

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 06. September 2019

Nr. 175

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Genussscheine	5	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	5	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.081	8
Offene Fonds	3	30
Bekanntmachungen		31
Notierungseinstellungen	46	33
Einführungen	9	34
Impressum		35

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	424	36
Genussscheine	11	45
HV-Kalender	3	46
Ausländische Aktien	798	47
Zertifikate / Optionsscheine	195	84
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	217	91
Festverzinsliche Wertpapiere	2.346	98
Offene Fonds	1	172
Bekanntmachungen		173

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	41	174
Einbeziehungen	21	175
Aussetzungen	53	176
Wiederaufnahmen	5	178

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	179
Zertifikate / Optionsscheine	2	180
Offene Fonds	3.563	181
Bekanntmachungen		253
Ausschüttungskalender Fonds	179	254

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	258
Ausländische Aktien	5	259
Zertifikate / Optionsscheine	1	260
Festverzinsliche Wertpapiere	1	261
Bekanntmachungen		262

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	263

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	2	264
Bekanntmachungen		265
Notierungseinstellungen	37	266
Einbeziehungen	23	267
Aussetzungen	240	268
Wiederaufnahmen	4	274
Ausschüttungskalender Fonds	133	275

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	278
Geschlossene Schiffsfonds	107	280
Sonstige geschlossene Fonds	2	282

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	283
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	322
Geschlossene Windenergiefonds	189	346
Sonstige geschlossene Fonds	278	351

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 Kurs 05.09.2019	Fortlaufende Notierung 06.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	seit 02.01.2019											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	203,05	203,05-3,5-3,5-3,45-3,7-3,7-4,1-4,15-4,55-4,1	218,5	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	796	796G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,27	41,16G-1,55-1,51	51,02	35,17
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,7 G	10,1G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	60,92	61,1-1,13-0,75-0,66-0,63-1,17-1,46-1,4	74,5	55,95
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,17	66,35G-6,67	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	117,55	113,8G-4-3,35-3C-2,95	117,55	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,3 G	38,5G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	116,84	116,48G-6,78-8,04	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	7,06	7,091-7,11-6,975-6,989-6,982-7,022-7,074-7,067-7,089-7,083-7,107	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	30,42	30,29G-0,45	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,3	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,12	15,058G-5,026-5,082-5,084-5,11-5,116-5,098-5,092	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,3G	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	43,18 G	42,8G	56,55	38,38
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,58	8,53G-8,526-8,539	10,21	8,09
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	79,5	77,5G	125	75
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,77	7,79G	8,45	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	31,6G	38,5	30
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	66,6 G	66,95G-7,1	68,45	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,5	24,61G-5	26,09	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6 G	6,05G	8,02	5,93
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			AOS848	DE000AOS8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,54 G	22,5G	24,06	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	63,9 G	65,6G	65,6	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34	33,8G	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	92,88	92,68G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	99,85	99,1G-9,9-9,5	144,2	94,65
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3 B	3B	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	19,21	18,9G-9,55-9,66-9,75	32	17,98
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,41	14,695G	18,55	13,24
Euro 0,455	1	0	*	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,09 B	0,09B	0,4	0,02
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	50,25	48,8G	90,4	45,88
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,2	48,4G	90,2	46,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,9 -T	1,2-1,33	1,74	0,66
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,5 -T	0,5B	1,15	0,3
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	112,05 G	113G-4,2	114,2	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T	0,18	0,04
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,78	14,6G-4,59	15,9	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,47 G	1,485G	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	150,6 G	153,1G	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	151,8	150,8G-2-1,9-1,86-1,42-1,34	163,3	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,62G	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 05.09.2019		Fortlaufende Notierung 06.09.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108	G	108G-/108G/	113	106
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108	G	108G-/108G/	112	107
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	210	G	210G	280	210
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	210	G	210G	274,5	206
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	210	G	210G-0,5	275	205

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 05.09.2019	Fortlaufende Notierung 06.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,65 G	5,65G	6,6	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.09.2019	Fortlaufende Notierung 06.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			102,56	102,63-/102,64G/	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			107,56 G	107,64G-7,75	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			91,74 G	91,35G	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			99,32 G	99,31G	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			63,17 G	63,33G	69,98	47,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	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)		100,002G-/99,999G/	100 G	0,12	
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	100,073G-/100,081G/	100,082 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,178G-/100,176G/	100,177 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,301G-/101,305G/	101,321 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,378G-/100,378G/	100,395 G	-0,74	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,443G-/100,453G/	100,469 G	-0,75	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,573G-/100,588G/	100,604 G	-0,77	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,095G-/103,103G/	103,135 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,022G-/103,014G/	103,077 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,802G-/100,789G/	100,844 G	-0,78	
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	101,203G-/101,185G/	101,248 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,066G-/101,068G/	101,109 G	-0,84	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,609G-/104,618G/	104,675 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,308G-/101,293G/	101,347 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	101,371G-/101,381G/	101,418 G	-0,86	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,523G-/101,502G/	101,58 G	-0,85	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,568G-/107,552G/	107,63 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,274G-/106,256G/	106,352 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,774G-/101,762G/	101,824 G	-0,87	
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-/101,862G/	101,925 G	-0,88	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,831G-/106,821G/	106,912 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	102,353G-/102,344G/	102,435 G	-0,89	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,62G-/107,61G/	107,704 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,319G-/107,317G/	107,422 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	102,838G-/102,825G/	102,945 G	-0,9	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,465G-/108,451G/	108,564 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	103,351G-/103,346G/	103,455 G	-0,91	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,065G-/109,061G/	109,178 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,68G-/111,676G/	111,795 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	103,81G-/103,798G/	103,924 G	-0,91	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,575G-/131,544G/	131,76 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,985G-/112,007G/	112,148 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	104,156G-/104,155G/	104,277 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)		111,435G-/111,468G/	111,621 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,5G-/109,522G/	109,681 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	104,527G-/104,536G/	104,683 G	-0,87	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,611G-/107,623G/	107,796 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,263G-/111,301G/	111,498 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	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)		108,758G- /108,818G/	109,031 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,693G- /105,775G/	106,003 G	-0,81	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,76G- /107,89G/	108,12 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,274G- /158,467G/	158,808 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		110,035G- /110,22G/	110,455 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,399G- /154,637G/	154,993 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		110,352G- /110,56G/	110,825 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	A II	149,44G- /149,703G/	150,057 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,332G- /108,554G/	108,853 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,495G- /108,724G/	109,05 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,046G- /106,258G/	106,619 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,333G- /173,814G/	174,287 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,117G- /171,602G/	172,198 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		179,067G- /180,089G/	180,76 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		177,283G- /178,383G/	179,372 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	191,267G- /193,079G/	194,282 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		206,2G- /208,095G/	209,402 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,542G- /181,32G/	182,646 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,224G- /167,212G/	168,63 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,464G- /171,634G/	173,191 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		136,979G- /139,008G/	140,5 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,726G- /101,562G/	102,857 G	-0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,634G	102,671 G	-0,48	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	105,53G	105,67 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	111,105G	111,26 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,22G-/103,165G/	103,235 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	108,24G	108,47 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-0,63	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	104,11G	104,215 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	102,645G-/102,635G/	102,735 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,29G-/100,29G/	100,29 G	-0,78	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	102,48G-/102,47G/	103,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	111,168G-/110,609G/	111,599 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	113,769G-/113,758G/	115,173 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	100,02G	100,02 G	-0,42	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,09G	100,09 G	-0,15	
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	114,684G	114,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	87,042G	87,042 G	0,48	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	121,758G-/122,622G/	122,971 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	115,323G	116,446 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,101G	100,103 G	-0,44	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	113,281G	113,626 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A2G8W7	DE000A2G8W73	v. 04.07.19(19), LandSchatz. A.218 v.19(19)	S 218	100,073G	100,078 G	-0,49	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,372G	100,386 G	-0,46	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A2G8W9	DE000A2G8W99	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.220 v.19(20)	S 220				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A2YNXA	DE000A2YNXA9	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.221 v.19(20)	S 221	100,341G	100,354 G	-0,45	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXB	DE000A2YNXB7	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.222 v.19(20)	S 222	100,188G	100,196 G	-0,44	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXC	DE000A2YNXC5	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.223 v.19(20)	S 223	100,189G	100,196 G	-0,45	
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	97,887G	100,886 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2YNXE	DE000A2YNXE1	v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)	S 225	100,303G	100,319 G	-0,44	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2YNXF	DE000A2YNXF8	v. 22.08.19(19), LandSchatz. A.226 v.19(19)	S 226	100,084G	100,09 G	-0,42	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2YNXG	DE000A2YNXG6	v. 05.09.19(20), LandSchatz. A.227 v.19(20)	S 227				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		108,1G-/108,05G/	108,16 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,3G-/100,288G/	100,3 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,565G-/106,57G/	106,64 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,147G-/100,146G/	100,152 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,8G-/111,8G/	111,94 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,855G-/102,855G/	102,89 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,59G-/102,58G/	102,685 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 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		108,38G	108,47 G		
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/-105,64G/	105,79 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)		100,695G/-100,7G/	100,715 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)		100,84G/-100,84G/	100,865 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)		103,66G/-103,74G/	103,97 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		103,345G/-103,18G/	103,305 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		108,57G/-107,9G/	108,22 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		104,994G	105,141 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,539G	108,965 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)		109,544G	109,957 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)		122,33G/-122,26G/	124,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,13%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	100,843G/-100,844G/	100,845 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		110,42G	111,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		119,07G	122,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		104,17G	104,23 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,76G/-100,795G/	100,835 G	-0,56	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		108,005G	108,228 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		115,29G/-115,223G/	116,326 G		0,08
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,078%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	102,327G	102,329 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	102,035G	102,055 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,545G	107,655 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	100G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		110,62G/-110,6G/	110,78 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		111,3G	111,3 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.19-16.10.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,5G	99,5 G	0,12	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	100,136G	100,138 G	-0,32	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		110,945G	111,025 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCCQA	DE000A1YCCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,87G	102,905 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCCQB	DE000A1YCCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		107,65G	107,65 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQC	DE000A1YCCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		102,3G	102,365 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCCQD	DE000A1YCCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,69G	104,77 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCCQF	DE000A1YCCQF7	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,495G/-102,472G/	102,509 G	-0,41	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCCQG	DE000A1YCCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		109,04G	109,3 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCCQH	DE000A1YCCQH3	zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,297G	102,348 G	-0,38	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCCQJ	DE000A1YCCQJ9	zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,141G	100,144 G	-0,32	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCCQK	DE000A1YCCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		106,35G/-106,32G/	106,6 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	102,03G	102,036 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		93,219G	96,098 G	0,43	0,43

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	126,3G	126,3	G		
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG]	R 1013	105,4G	105,4	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1077	110,2G	110,4	G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HS30U	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)	S 1550	101,28G	101,29	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HS31N	DE000HSH31N5	2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		100,34G	100,34	G	1,21	1,2
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HS32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		101,04G	100,92	G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	105,91G	105,99	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HS33M	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)		104,75G	104,63	G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HS342	DE000HSH3420	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		100,32G	100,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HS34W	DE000HSH34W0	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		100,32G	100,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HS36C	DE000HSH36C7	1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,68G	100,62	G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HS3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	101,26G	101,26	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HS4FX	DE000HSH4FX5	1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	99,81G	101,1	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HS4GY	DE000HSH4GY1	2,0529999999999999%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	100,95G	100,91	G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS4HN	DE000HSH4HN2	1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	100,85G	100,78	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,72G	105,81	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HS4J9	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)	S 1909	100,49G	100,41	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HS4L8	DE000HSH4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	102,59G	102,59	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	111,65G	111,82	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	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)		106,46G	106,37	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	99,03G	98,93	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HSH4YN7	1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	100,7G	100,81	G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HS4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		102,18G	102,18	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HS4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v. 14(19)		102,13G	102,13	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HS4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	102,12G	102,13	G		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HS4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v. 14(19)		102,12G	102,12	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HS6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		103,18G	103,18	G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS403	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)	S 2442	104,96G	104,96	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		100,83G	100,83	G	1	1
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HS40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,78G	100,78	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HS412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		101,03G	101,03	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,39G	100,39	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HS41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		101,04G	101,04	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41P	DE000HSH41P9	2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		100,84G	100,84	G	0,99	0,99

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 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,58G	101,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		112,14G	112,29 G	0,62	0,62
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)		109,88G	110,06 G	0,96	0,96
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.R.95 v.05(25)	R 95	123,61G	123,9 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	100,795G	100,825 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	100,44G	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	101G	101,06 G		
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	-0,06	
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	99,99G	100 G		
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	99,76G	99,77 G	0,09	
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	99,52G	99,51 G	0,14	
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	99,46 G	0,14	
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	99,4G	99,39 G	0,14	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271	S 2254	107,3G	107,35 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 2363	100G	99,99 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 2692	99,99G	100 G	0,08	0,08
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)		104,08G	103,98 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	98,2G	98,23 G	2,68	2,68
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSNO	DE000A2GSNO9	2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,98G	97,95 G	2,81	2,81
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	107,83G	107,83 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	100,02G	100,03 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	107,46G	107,55 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	100,52G	100,53 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31000000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,64G	107,69 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	103,96G	103,99 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	111,96G	111,96 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	108,29G	108,35 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	103,22G	103,25 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	105,57G	105,62 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	104,39G	104,43 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	110,97 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	100,51G	100,52 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	101,6G/-101,59G/	101,655 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	104,015G/-103,99G/	104,135 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	106,15G	106,26 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	102,54G	102,6 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	102,32G	102,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	102,29G	102,41 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)	R 692	114,75G	114,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	103,02G	103,05 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 06.09.2019	Einheitskurs 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,75G	99,78 G	1,12	1,12
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	102,35G	102,7 G	1,14	1,14
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	100,8G	101,05 G	1,05	1,05
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	103,15G	104,05 G	1,32	1,32
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	99,45G	99,55 G	1,11	1,11
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	99,05G	99,1 G	1,01	1,01
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	99,66G	99,65 G	1,46	1,46
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	99,25G	99,4 G	1,03	1,03
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	99,15G	99,2 G	1,21	1,21
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	101,35G	102,05 G	1,19	1,19
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	99,1G	99,35 G	0,99	0,99
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	99,44G	99,46 G	1,01	1,01
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	99,9G	100,25 G	1,02	1,02
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	105,2G	106,05 G	1,29	1,28
						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	103,35G	103,45 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	104,45G	104,55 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	100,63G	100,66 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	-0,35	
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	108G	108,25 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	100,98G	101,01 G	-0,28	
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	101,27G	101,32 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	107,35G	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	100,14G	100,17 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	107,55G	107,8 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	110,35G	110,75 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	101,7 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	103,4G	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	104,4G	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	100,09G	100,1 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	104,65G	104,95 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	106,3G	106,8 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	101,33G	101,38 G	-0,24	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	105,1G	105,6 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	106,65G	107,2 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	100,74G	100,75 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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.09.2019	Fortlaufende Notierung 06.09.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	42,5 G	42,59G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	40,5 G	40,53G	41,98	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,38 G	58,39G	58,39	52,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																												
<p>Handelskalender 2019</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2019</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>19.04.2019</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>22.04.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2019</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>10.06.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Deutschen Einheit</td><td>03.10.2019</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2019</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2019</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2019</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2019</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>30.05.2019</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>20.06.2019</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2019</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2019</td></tr> </table> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2019	Karfreitag	19.04.2019	Ostermontag	22.04.2019	Tag der Arbeit	01.05.2019	Pfingstmontag	10.06.2019	Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019	Heilig Abend	24.12.2019	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019	Silvester	31.12.2019	Christi Himmelfahrt	30.05.2019	Fronleichnam	20.06.2019	Reformationstag	31.10.2019	Allerheiligen	01.11.2019	<p align="center">- Bekanntmachung - Wahlausschuss</p> <p>BEKANNTMACHUNG</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Christian Kümmel, Hamburger Sparkasse AG, -Vorsitzender- Torsten Johannsen, Otto M. Schröder Bank AG, -Beisitzer- Sven Marxsen, BÖAG Börsen AG, -Beisitzer- <p>Als Vertreterin der Börsenaufsicht gehört Frau Beate Schlüter gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 WahlVO dem Wahlausschuss an.</p> <p>Dem Wahlausschuss obliegt die Vorbereitung, Durchführung und Leitung der Wahl des Börsenrates für die Wahlperiode 2020 bis 2022.</p> <p>Hamburg, den 12. Juli 2019</p> <p>Der Börsenrat</p>	<p align="center">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4TD / ISIN DE000HSH4TD8</p> <p>Zum 05.09.2019 werden WKN HSH4TD ISIN DE000HSH4TD8 der Hamburg Commercial Bank AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 22. August 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Neujahr	01.01.2019																													
Karfreitag	19.04.2019																													
Ostermontag	22.04.2019																													
Tag der Arbeit	01.05.2019																													
Pfingstmontag	10.06.2019																													
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019																													
Heilig Abend	24.12.2019																													
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019																													
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019																													
Silvester	31.12.2019																													
Christi Himmelfahrt	30.05.2019																													
Fronleichnam	20.06.2019																													
Reformationstag	31.10.2019																													
Allerheiligen	01.11.2019																													
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Auslegung der Wählerlisten</p>																													
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <table border="0"> <tr><td>- AnlegerPlus</td><td>- FOCUS-MONEY</td></tr> <tr><td>- AnlegerPlus News</td><td>- GoingPublic Magazin</td></tr> <tr><td>- BÖRSE am Sonntag</td><td>- Hamburger Abendblatt</td></tr> <tr><td>- Börse Online</td><td>- Hamburger Morgenpost</td></tr> <tr><td>- DAS INVESTMENT</td><td>- Kieler Nachrichten</td></tr> <tr><td>- DER AKTIONÄR</td><td>- NEBENWERTE Journal</td></tr> <tr><td>- DIE ZEIT</td><td>- Nordwest-Zeitung</td></tr> <tr><td>- Euro</td><td>- WirtschaftsWoche</td></tr> <tr><td>- Flensburger Tageblatt</td><td></td></tr> </table> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY	- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin	- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt	- Börse Online	- Hamburger Morgenpost	- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten	- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal	- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung	- Euro	- WirtschaftsWoche	- Flensburger Tageblatt		<p align="center">B E K A N N T M A C H U N G</p> <p>Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2020 - 2022 hier: Auslegung der Wählerlisten</p> <p>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.</p> <p>Hamburg, den 26. Juli 2019</p> <p>- Der Wahlausschuss -</p>											
- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY																													
- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin																													
- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt																													
- Börse Online	- Hamburger Morgenpost																													
- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten																													
- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal																													
- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung																													
- Euro	- WirtschaftsWoche																													
- Flensburger Tageblatt																														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</p>	<p>Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</p>	<p>Hamburg Commercial Bank AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN HSH41J / ISIN DE000HSH41J2</p>
<p>1. Die Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg für die Amtsperiode 2020 bis 2022 findet als Briefwahl statt. Der Tag der Stimmabgabe wird auf den 7.11.2019 festgelegt. Der Stimmzettel muss bis zu diesem Tag um 11.00 Uhr in der Börsengeschäftsführung, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, eingegangen sein. Im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgt die Feststellung des Wahlergebnisses. Die Briefwahlunterlagen werden nach Aufstellung der Wahllisten in der 43. Kalenderwoche verschickt.</p> <p>2. Die Mitglieder des Börsenrates werden aus der Mitte von Wählergruppen gewählt. Wählergruppen bilden: a) die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Kreditinstitute einschließlich der Wertpapierhandelsbanken und der zugelassenen Kapitalanlagegesellschaften (Wählergruppe 1) - sie wählen 9 Mitglieder des Börsenrates, b) Skontroführerinnen und Skontroführer (Wählergruppe 2) - sie wählen 1 Mitglied des Börsenrates, c) die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Finanzdienstleistungsinstitute und sonstigen Unternehmen sowie die zugelassenen Market Maker (Wählergruppe 3) - sie wählen 1 Mitglied des Börsenrates, d) die Versicherungsunternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Handel zugelassen sind, sowie andere Emittenten solcher Wertpapiere (Wählergruppe 4) - sie wählen 3 Mitglieder des Börsenrates.</p> <p>3. Wahlberechtigt sind die den Wählergruppen angehörenden und in den Wählerlisten aufgeführten Unternehmen. Die maßgebenden Wählerlisten liegen bis zum Abschluss der Stimmabgabe in den Räumen der Börsengeschäftsführung zur Einsicht aus.</p> <p>4. Wählbar sind bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmannes betrieben werden, die Geschäftsinhaberin bzw. der Geschäftsinhaber sowie bei diesen Unternehmen angestellte Personen, die schriftlich zur Wahrnehmung des Mandates im Börsenrat beauftragt worden sind. Bei anderen Unternehmen sind die Personen wählbar, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut und zu ihrer Vertretung ermächtigt sind oder die Niederlassungsleiterin bzw. Niederlassungsleiter sind oder bei dem Unternehmen in einem Anstellungsverhältnis stehende Personen, die schriftlich zur Wahrnehmung eines Mandates im Börsenrat beauftragt worden sind. Verbundene Unternehmen können nur mit einem Mitglied im Börsenrat vertreten sein. Die Mitglieder des Börsenrates müssen zuverlässig sein, die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte besitzen, die der Börsesträger betreibt, und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen. Potentielle Börsenratsmitglieder weisen ihre Kenntnisse mit einem aktuellen Lebenslauf und die Zuverlässigkeit mit einem Führungszeugnis nach, das nicht älter als drei Monate ist.</p>	<p>5. Alle Wählergruppen sind hiermit aufgefordert, dem Wahlausschuss bis zum Ablauf des 10. September 2019 Wahlvorschläge einzureichen. Der Wahlausschuss bemüht sich darum, in den einzelnen Wählergruppen dem unterrepräsentierten Geschlecht eine größere Präsenz zu verschaffen. Ein gültiger Wahlvorschlag muss so viele Namen enthalten wie Mitglieder der jeweiligen Gruppe zu wählen sind; er sollte jedoch mehr Bewerber enthalten. Die Namen der Bewerberinnen oder Bewerber sind nach der Buchstabenfolge zu ordnen. Unterzeichnet sein muss ein Wahlvorschlag bei der Wählergruppe 1 von mindestens neun, bei den Wählergruppen 2 und 3 von mindestens einem, bei der Wählergruppe 4 von mindestens drei Wahlberechtigten der entsprechenden Gruppe. Der jeweiligen Unterschrift sind der Name des Wahlberechtigten und des Unternehmens in Druck- oder Maschinenschrift anzufügen. Ein Wahlvorschlag, der die Namen mehrerer wählbarer Personen eines Unternehmens enthält, ist ungültig. Dem Wahlvorschlag beizufügen sind folgende Unterlagen für jede einzelne Bewerberin bzw. jedes Bewerbers: Einverständniserklärungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie des Unternehmens, für das sie kandidieren. Lückenloser Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers. Polizeiliches Führungszeugnis der Bewerberin bzw. des Bewerbers, nicht älter als drei Monate (Vorlage spätestens am Wahltag (7. November 2019)) Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers.</p> <p>Muster für die Einverständniserklärungen sowie für die Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit werden allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und können überdies bei der Börsengeschäftsführung, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, abgefordert werden.</p> <p>6. Soweit dem Wahlausschuss gültige Wahlvorschläge bis zum Ablauf des 10. September 2019 nicht zugehen, soll er diese im Einvernehmen mit dem amtierenden Börsenrat selbst aufstellen. Die betreffende Wählergruppe nimmt an der Wahl nicht teil, wenn auch auf diese Weise ein gültiger Wahlvorschlag nicht zustande kommt.</p> <p>Hamburg, 26. August 2019 - Der Wahlausschuss-</p>	<p>Mit Wirkung vom 09.09.2019 ändert sich für die NH FestZinsT 3 15(16-25) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH41J ISIN DE000HSH41J2</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 700,00 auf EUR 600,00.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 04. September 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

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
30.08.19	04.09.19	HSH4K9	DE000HSH4K91	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG	02.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)
02.09.19	05.09.19	A12T62	DE000A12T622	DZ HYP AG	HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19) 0,1% MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG]	07.10.19	10.10.19	HSH332	DE000HSH3321	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 14 12(19)
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	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)
02.09.19	05.09.24	HSH4TD	DE000HSH4TD8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)
04.09.19	09.09.19	HSH3AN	DE000HSH3AN9	Hamburg Commercial Bank AG	4,65% IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	08.10.19	11.10.19	A1REYL	DE000A1REYL9	DZ HYP AG	1,42% MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]
06.09.19	11.09.19	BRL034	DE000BRL0344	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	08.10.19	11.10.19	HSH6H5	DE000HSH6H52	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2629
09.09.19	12.09.19	HSH323	DE000HSH3230	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 12 12(19)	10.10.19	15.10.19	HSH29Y	DE000HSH29Y6	Hamburg Commercial Bank AG	4,8% PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)
09.09.19	12.09.19	HSH4PV	DE000HSH4PV8	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 11 v.14(19)	17.10.19	22.10.19	A1REYN	DE000A1REYN5	DZ HYP AG	1,42% MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]
10.09.19	13.09.19	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)	22.10.19	25.10.19	A1REYP	DE000A1REYP0	DZ HYP AG	1,47% MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]
10.09.19	13.09.19	HSH335	DE000HSH3354	Hamburg Commercial Bank AG	2,49% IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694	22.10.19	25.10.19	HSH34P	DE000HSH34P4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStu K51 12 17/19
10.09.19	13.09.19	HSH4F3	DE000HSH4F31	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 3 13(19)	24.10.19	29.10.19	A1EMD2	DE000A1EMD26	DZ HYP AG	2,85% MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]
11.09.19	16.09.19	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	Hamburg Commercial Bank AG	0,4% NH MarktZins Cap 13 16(19)	25.10.19	30.10.19	BRL787	DE000BRL7877	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,471% FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(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)						
18.09.19	23.09.19	HSH3BF	DE000HSH3BF3	Hamburg Commercial Bank AG	5,16% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801						
18.09.19	23.09.19	HSH6JV	DE000HSH6JV6	Hamburg Commercial Bank AG	0,56% HSH Festzins V 2019 17/19						
18.09.19	23.09.19	BRL872	DE000BRL8727	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)						
19.09.19	24.09.19	SHFM41	DE000SHFM410	Schleswig-Holstein, Land	0,6% Landesschatzanw.v.14(19) A.1						
19.09.19	24.09.19	SHFM42	DE000SHFM428	Schleswig-Holstein, Land	0,6% Landesschatzanw.v.14(19) A.2						
23.09.19	26.09.19	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)						
24.09.19	27.09.19	A1K0V3	DE000A1K0V35	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)						
24.09.19	27.09.19	A1EMDV	DE000A1EMDV3	DZ HYP AG	2,625% MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]						
24.09.19	27.09.19	SHFM23	DE000SHFM238	Schleswig-Holstein, Land	0,8% Landesschatzanw.v.12(19) A.1						
25.09.19	30.09.19	HSH6H3	DE000HSH6H37	Hamburg Commercial Bank AG	4% WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)						
26.09.19	01.10.19	HSH5YL	DE000HSH5YL8	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 7 16(19)						

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	A2G8W9	DE000A2G8W99	Aufstockung um 200.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.220 v.19(20)	1.000	30.03.20	MWB	04.09.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2G8W9	DE000A2G8W99	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.220 v.19(20)	1.000	30.03.20	MWB	30.08.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXE	DE000A2YNXE1	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.225 v.19(20)	1.000	19.05.20	MWB	09.09.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXE	DE000A2YNXE1	Aufstockung um 400.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.225 v.19(20)	1.000	19.05.20	MWB	06.09.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXE	DE000A2YNXE1	Aufstockung um 200.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.225 v.19(20)	1.000	19.05.20	MWB	02.09.19
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 5299000AQBND3S6YJLY83	A2YNXG 114180	DE000A2YNXG6 DE0001141802	Aufstockung um 200.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.227 v.19(20) Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	1.000 0,01	25.02.20 18.10.24	MWB MWB	05.09.19 04.09.19
Hamburg Commercial Bank AG Hamburg, Freie und Hansestadt	TUKDD90GPC79G1KOE162 5299005PBRMP33GHX798	HCB0AN A2LQN7	DE000HCB0AN9 DE000A2LQN79	5.000.000 Euro 250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2027) S.2718 Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)	100.000 1.000	10.09.27 03.09.49	MWB MWB	10.09.19 04.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Impressum
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- 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.</p> <p>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</p> <p>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
Maklerabkürzungen
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Renditeberechnungen
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>

Impressum
Zeichenerklärung
<p>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: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>

--

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,1G	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	221,2	221,7G	228,4	186,75
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3 G	2,95G	4,79	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,4G	26,7	24,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,915G	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				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,9G	13,9	6,55
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,3G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,8 G	35,7G	36,8	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 bB	0,398B	0,45	0,4
Euro 5,412	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	17,35	17,75G	32,5	15,6
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,965G	1,26	0,93
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,8 G	46,6G	166,8	44,74
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006-T	0,01	0,01
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	284	283,5G	334	262
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	28,1 G	28,4G	34,7	23
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,59 G	10,45G	11,95	8,21
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G	23	19,85
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,34 G	15,86G	32,1	14,76
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,19	9,02G-9-8,84-8,95	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,6G	24,8	20,2
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	28,48 G	28,96G	48,72	26,6
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66 G	66G	71	65
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,45G	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	31,25 G	32,6G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	6,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,24	37,41G	40,94	25
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,7G	17,3	15,6
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,28G	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	11,62 G	11,94G	38,6	9,73
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,44 G	16,35G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	137,8 G	138,4G	151,3	107,1
Euro 4,324	1	0,14	0,16	22.05.19			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,6G	11,75	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	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 bB	410G	440	382
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,74G	2,16	1,53
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,7 -T	4,7G	5,3	3,42
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,415G-3,39	3,62	2,25
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,98	59,7G-60,38-0,36	64,5	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,332G-0,41	0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,5G	30,7	22
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,41	12,46-2,48	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	17,05G	18,35	15,25
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,05	34,25G	36,35	18,04
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69,25	69,05G-9-1-9,25-9,55-9,55-9,05-9,35	563,5	53,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,38 G	11,74G	14,06	10,2
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,238G	1,77	1,18
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,6G	1,62	1,4
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,6 G	26G	26,4	18,9

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019	seit 02.01.2019												
Euro 11,37	1	8,8 2,2	+	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	643,5 G	643,5G	643,5	488,6
Euro 14	1	0,06		0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	2,18	2,02
Euro 3	1	0		0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,54G	0,59	0,18
Euro 5,386	1	0		0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1,18	0,93
Euro 167,406	1	0,22		0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,8	22,2G	27	22,02
Euro 51,741	1	0,18		0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,08 G	20,06G	20,94	10,49
Euro 2,7	1	0		0				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	2,54 G	2,54G	3,69	2,47
Euro 2,071	1	0		0				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	25,3 G	25,12G	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	26,81	26,41G-6,73	27,29	18,78
Euro 161,615	1	0,45		0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,69	17,15G	31,25	14,77
Euro 1.228,504	1	1,4		1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	111,4	111,4G-1,34-1,26-1,02	124,88	84,13
Euro 37,44	1	0,5		0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	162 G	157G	175,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51		0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	180,7 G	178,2G	192,8	104
Euro 166	1	0,55		0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,7	6,65G-6,746	8,5	5,84
Euro 10,8	1			0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,1G	28,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48		0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,45G	17,75	14,9
Euro 10,226	10	0		0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,46 G	1,53G	2,5	1,36
Euro 0,48	1	0		0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21 G	21G	23	21
Euro 107,6	1	0,56		0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	51,8 G	51,35G	53,1	38,44
Euro 6,5	1	1,2		1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	113	112G	120,5	85
Euro 12,95	1	0		0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,9G-1,4	15,15	8,12
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,66	4,85-4,744	8,13	3,61
Euro 6,436	1	0,5		0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,25G	22,7	17,7
Euro 2.550	10	3,7		3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	91,47	91,7-1,75-1,58-2,12-2,28-2,41-2,22	108,48	84,8
Euro 1.000	10			0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,33	35,33G	38,6	33,2
Euro 120	1	2,5		5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	61,88 G	66,42-6,54	98,4	50,12
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,55G	10,18	5,18
Euro 11,543	9	0,04		0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,7 bG	12,7G-2,7bG	13,6	11,9
Euro 20,612	1	0,48		0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	9,78 G	9,46G	13,62	9,21
Euro 77,74	1	1,95 2,05	+	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	89,4	89,35G	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	61,6 G	61,5G-2,4	68,5	47,9
Euro 17,975	1	0		0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,162G	1,11	0,1
Euro 19,779	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,82G	14,82	5,9
Euro 34,7	1	0,35		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,2G-0,98	26,02	15,25
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,35G	14,2	10,8
Euro 6,602	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,7 G	28,95G	31,3	15,42
Euro 9,105	1	0,13		0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,52G	8,48	6,26
Euro 74	1	0,65		0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,27	24,56G-4,45	34,4	23,15
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,044-T	0,1	0,01
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO N SE, (Glob.)	1	0,01	0,006G-0,006-0,006-0,006-0,006	0,03	
Euro 9,79	1	0		0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,805G	1,42	0,8
Euro 26,134	1	0		0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,055G	1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,11		3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	84,8	84,1G-4,1bG	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	21,8 G	22G	25,1	19
Euro 6,5	7			0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	21,5	20,7G	39,31	20,7
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	91,3 G	93,1G	100,4	78,9
Euro 11,969	1	0,8		0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	69,6 G	68,2G	69,6	49,7

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 05.09.2019		Fortlaufender Preis 06.09.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019														
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,7	70,3G			72,1	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	64 G	64,5G			80	64
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,95G			27,25	21,8
Euro 19,116	1	0	0			03.01	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,39 G	8,39G			11,9	7,46
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	85,78 G	84,68G			89,12	64,48
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,9G			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	8,15 bG	8,15G			8,4	7,9
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,22 G	20,82G			22,44	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,3	11,3G			15,96	10,74
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	38,02	37,82G			39,74	29,12
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,85G			29,9	18,88
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,759G			3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,34900000000000000002			3,43	2,14
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G			0,15	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,914G			2,28	0,82
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,5	11,6-1,9-1,805-1,84-1,78-1,955-2-2,205			16,47	9,29
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G			19,6	14,8
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,95	24,7G			27,9	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,6G			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	-T	0,002-T			0,06	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,65	22,55G-2,86			27,29	21,73
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,5	9,45G-9,464			14,2	7,8
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,48 -T	3,48-T			3,82	2,92
Euro 7,91	1	0,7	0				A12JK5	DE000A12JK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,6G			17	12,7
Euro 23,534	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,25G			0,89	0,24
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,4G			11,75	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,74 G	28,57G-8,74			28,74	22,36
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,98	30,34G			40,26	24,44
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,07G			2,98	1,78
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03G			0,05	0,03
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG, (Glob.)	1	-BT	0,0005-BT			0,01	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,1 -T	16,95-T			19,25	13,55
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	46,6 G	48,4G			56	43,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,8G			9,84	5,06
Euro 1,732	1	0,1	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,35 -T	1,5-T			1,56	1,17
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	4,85 G	4,87G			6,73	3,65
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	90,1	91,2G-88,9-9,5-7,9-7,8-90			91,2	24,94
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,8G			12,22	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,14G			8,25	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,07 B	0,07B			0,19	
Euro 27,58	1	0,6	0,65	05.07.19			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,5G			27	20,5
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,1 G	12G			16,34	11,7
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,45G			14,6	10,75
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,45G			16,86	5,06
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,52	43,34G-3,56-3,25-3,13			48,89	39,48
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,05 G	34,85G			44,65	31,1
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54,3	54,3-4,2-4,1			54,9	46
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,11-0,13G-0,14G-0,15G			0,6	0,1
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	71,96	71,1G			95,7	63,38
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,81 G	17,06G-7,1			25,12	14,41

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	42 G	42G	50,8	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	46,1 G	46,25G	73,5	45,25
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,6	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	24,1G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,1 -T	9,05-T	9,4	8,3
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,12 G	2,905G	17,73	2,53
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	3,06	2
Euro 9,964	1	0	0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,44 -T	0,437-T	2,28	0,42
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	157,4	157,05G-8,15-9,65-9,5-8,05-6,95-7,65-7,8-7,6-7,35-6,85	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,58G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL11111	Zalando SE, (Glob.)	1	46	46,01G	47,3	22,55
Euro 6,432	1	0,04	0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24 bG	22,2G-3,6G-4G	25,5	20
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,226-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	116,6	117,8G	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 05.09.2019		Fortlaufender Preis 06.09.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	104	G	104G-/104G/	110	104	
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	203	G	203G	215	187	
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	341	G	340G-/340G/	344	316	
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	955	G	955G-/955G/-40	975	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	101	G	101G-/101G/	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-/28G/	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	-T	57-T	69,01	56,2	

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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		30.09.19								
					2,3	+									

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	6,39 G 146,16 G	6,548G 148,36G-8,5	12,81 196,08	5,79 140,14	
A\$ 6.331,541		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	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	986,6 G	1017G	1.245	911	
skr 477,355		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,68 G	12,75G	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	76,77 G	77,58G-8,02-7,85	79,75	58,12	
US\$ 637,141	1	1	2017	2018	10.04.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	180	180G	180	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	40,25 G	39,88G	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	49,04 G	49,5G-9,805-9,91-9,575	49,91	36,03	
Euro 20,951 sfrs 163,344	1 1	1 1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,58 G	2,57G (ausg)	2,84 53,6	2,09 39,01	
A\$ 1.159,135 Euro 44,195		7 1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19		A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 36,86 G	0,005G-0,005bG 35,38G	0,01 53,4	34,14	
US\$ 487,951 US\$ 1.081,601 kann.\$ 158,653 A\$ 1.228,605	1 1 1 1	12 12 4 7					871981 863186 A2AQ6C 875366	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080 AU000000ADX9	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp. ADX Energy Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	260,2 G 28,55 0,2 G 0,01 G	259,65G-61,6 28,51G 0,2015G 0,0079G-0,0083-0,0083G- 0,0083	278,75 30,9 0,45 0,01	188,81 15 0,19	
Euro 29,635 Euro 2.095,648		1 1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	656,8 G 3,47 G	659,6G 3,584G	727,2 4,74	464,05 3,39	
Euro 150 US\$ 740,383	1 1	1 1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	167,6 G	166,3G	177,15	135,1	
	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 Q=0,27	20.08.19		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,26 G	46,07G	50,5	38,71	
A\$ 252,636 Euro 198,374		7 1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	19,87 G 49,41 G	20,665G 50G	20,67 50	7,19 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	64,54 G	66,26G	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	57,7	55,24G	58	34,14	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 482,923	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,17 G	0,1705G-0,175-0,195-0,19G	0,56	0,16
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
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	0,8 G	0,7985G	1,19	0,69
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,15 G	10,06G	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	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,58 G	1,607G	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	128,26	126,84G-6,98-6,76-6,96-6,56	133,2	81,59
US\$ 164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	83,36	83,39G	83,39	50,3
Euro 227,751	1	1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,6 G	81,4G	87,1	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	16,62 G	17,6G	26,91	14,95
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	0,67 G	0,6925G	1,79	0,62
A\$ 347,486	1	7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0684G	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	160	160,6G-2,4-3-3	170,2	114,92
A\$ 506,096	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	(ausg)	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	17,9 G	17,778G	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	147 G	147G	150	102
US\$ 106,537	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	74,63 G	74,56G	83,65	58,69
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.098,2	1097G-5,6	1.150,6	892
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.075,6	1097,4G	1.141,2	888,01
Euro 224,304	1	4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,2 G	38,99G	42,46	34,08
A\$ 1.821,634	1	1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	63,38 G	62,77G	69,14	48,95
A\$ 860,837	1	7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0148G	0,02	0,01
A\$ 130,966	1	7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16 S=0,18	03.09.19			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	22,37 G	22,345G	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 Q=0,84	13.09.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,57 G	39,675G	51,31	37,58
A\$ 2.879,844	1	1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,37G	1,69	1,25
Euro 431,268	1	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	68,12 G	67,34G	73,96	61,62
A\$ 5.213,228	1	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0019G-0,002		
A\$ 295,11	1	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	0,25 G	0,2456G	0,62	0,25
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.660,2	1666,8G-72,6	1.804,8	1.286,92

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	85,05 G	82,72G	85,05	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	108,18 G	109G	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	49,66 G	(ausg) 49,345G	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	86 G	82,49G-2,67	86	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	188,54 G	187,54G	190	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	99,35 G	101,86G	110,52	70,45	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,7 G	33,44G	44,84	29,6	
US\$ 1.381,438	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,35 G	20,37G	25,8	17,97	
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	20,61 G	19,55G	21,1	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	86,29 G	84,62G-4,16	92,5	56,84	
A\$ 639,132		7	2017 I=0,0908	2018 I=0,2075	16.08.19		A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0064G	0,01	0,01	
A\$ 132,303		7	I=0,1142 S=0,25	S=0,26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16,78 G	16,782G	17,18	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	20,03 G	20,425G	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	23,22 G	24,28G	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	6,09 G 0,01 G	6,158G 0,015G	10,15 0,09	4,72 0,01	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	192,42	193,2G-3,12-2,98-2,98- 3,66-2,56	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	46,54	45,255G	46,54	27,48	
A\$ 1.054,894		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0432G	0,08	0,03	
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,94	13,83G-3,664	21,15	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	34,69	34,795G	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	23,59 G	23,39G	23,67	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	7,3 G	7,238G-7,078	8,14	7	
A\$ 749,38		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,07	0,01	
sfrs 993,106		8					A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)	1,35	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	211	213,65G	213,65	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	17,11	16,945G	17,34	14,35	
US\$ 1.311,883	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	82,47 G	80,72G	83,08	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	14,15 G	14,32G	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	32,47	32,365G	32,49	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	24,02 G	24G	24,6	17,91	
A\$ 873,421		7		2018 J=0,02	30.08.19		A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3143G	0,6	0,24	
kann.\$1.017,439	1	1					A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	5,08 G	5,257G-5,379	9,06	4,36	
A\$ 685,933		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035 S=0,035	08.10.19		904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,3156G	1,32	0,65	
A\$ 352,79	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03 S=0,03	13.09.19		918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	2,72 G	2,7295G	2,73	1,14	
A\$ 602,767		1		2014 J=0			763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6148G	0,72	0,55	
A\$ 3.444,742		7					A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,015G	0,03	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,285G	0,32	0,27	
US\$ 220,167	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	132,18 G	133,78G	158,88	108,02	
A\$ 1.872,885		7					A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,297G	0,31	0,04	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06											
US\$ 443,333	1	1		2016			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,82 G	3,8085G	3,9	1,28	
A\$ 2.304,148 Euro 2.414,929		7 1		2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19	A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,03 G 21,01 G	0,031G 21,355G-1,525	0,29 23,98	0,02 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	94	93,82G	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	20,45 G	21,085G	24,77	17,96	
kann.\$ 232,629	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,24	4,1G-4,15-4,142-4,192- 4,183	4,24	2,2	
sfrs 48,8	1	1		2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19	853020	CH0012410517	Bäoïse 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	4,33 G	4,461G	5,57	4,17	
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	3,45 G	3,5245G-3,5725	4,62	3,41	
DKK 43,197		6		2015 J=0	2016 J=0		871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,63 G	5,81G	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	24,87 G	25,39G	27,72	21,12	
H\$ 10.572,78	1	1		2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,08 G	3,111G	4,03	2,89	
A\$ 1.041,587 £ 17.249,256		7 1		2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19	A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,02 G 1,5 G	0,0191G 1,538G	0,03 1,94	0,02 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	16,62	16,62G-6,24-6,24-6,3-6,84- 6,62-6,5-6,28	18,1	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 US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	7 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	A0H1G0 853815	AU000000BSM8 US0718131099	Bass Metals Ltd., (Glob.) Baxter International Inc.	1 1	0,01 G 79,54 G	0,0052G 79,05G	0,01 80,2	0,02 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	1,47 G	1,5082G	1,51	0,77	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,49 G	9,013G	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	31,4 G	31,7G	41	26,8
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,09	0,02
A\$ 258,475		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1364G	0,33	0,09
US\$ 0,71	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1274.270 G	274370G	287.980	249.405
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	184,52 G	185,06G-5,46-5,12	194,94	168,88
US\$ 60,178	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	150,66	142,7G	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	22,16	22,315G	26,1	20,27
US\$ 2.112,072	1	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19			A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,44	19,51G	22,91	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,04 G	0,0439G	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	199,94 G	201,8G	298,12	192,6
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,27 G	6,526G	8,95	5,8
A\$ 3.996,368		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	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	377,3 G	383,05G	429,5	331,96
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,02 G	0,0261G	0,16	0,02
A\$ 514,038		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,82 G	7,821G	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	41,52 G	42,3G-2,505-2,71	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0032G		
US\$ 562,71	1	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	324,35 G	324,8G	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	1,21 G	1,2216G	1,93	1,08
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.791 G	1804,2G	1.804,2	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 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,683G	3,51	2,37
kann.\$ 58,625	1	1						A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1	0,03 G	0,03G	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	33,8 G	33,26G	35,3	29,55
US\$ 20.367,506	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	5,68 G	5,675G	6,71	5,42

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 130,095		7	2017 I=0,066 Q=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 Q=0,074 S=0,074 S=0,111	12.09.19			A0RC7E AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	10,07 G	10,158G	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	44,11	43,68G	47,74	37,43	
£ 2.293,81	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	32,45 G	32,405G	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	255,9 G	261,6G	286,7	202,26	
£ 9.882,152	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	1,87	1,865G-1.8878	2,7	1,76	
A\$ 179,293		1						A0YGXR AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	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	48,42 G	49,515G	52,35	43,35	
£ 411,47	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	24,67 G	25,22G	25,94	17,98	
A\$ 432,074		7						A0Q675 AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,134G	0,18	0,11	
A\$ 136,055		7						A0MYJD AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0639G	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	4,71	4,705G-4,77	6,65	4,36	
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	74,54 G	75,38G	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	0,46 G	0,464G	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	5,9 G	5,9G	6,02	4,14	
A\$ 249,707		1	2018 I=0,57 S=0,61	2019 I=0,32	09.09.19			881306 AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	14,86 G	15,238G	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	40,76 G	40G	41,15	27,53	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=75 S=85											
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,3 G	23,15G	26,79	22,54
A\$ 1.030,01 Euro 167,294		7 1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			A0HHDQ 869858	AU000000CFE0 FR0000125338	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Cappgemini SE	1 1	G 108,8 G	0,0034G 113,1G	0,01 115,55	80,16
A\$ 1.342,882 A\$ 1.485,404 US\$ 527,001	1	7 7 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			A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	0,15 G G 40,22 G	0,1428G 0,0001G 40,69G	0,15 51,79	0,03 38,55
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,75 G	15,97G	18,16	14,47
A\$ 244,602		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	9,77 G	9,733G	9,88	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	108,24 G	111,2G	126,06	102,1
US\$ 705,26 US\$ 218,326	1 1	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			881244 A0ES9N	US1510201049 US1252691001	Celgene Corp. CF Industries Holdings Inc.	1 1	88,78 G 43,12 G	88,3G 43,415G	88,87 46,89	54,97 33,91
A\$ 274,068 A\$ 611,597		7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76	14.11.19			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 4,01 G	0,0993G 4,1615G	0,11 5,75	0,06 3,77
A\$ 435,179 US\$ 223,408 - 152,24 US\$ 1.898,418	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	7 1 1 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			A111EF A2AJX9 901638 852552	AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	1,33 G 380,1 G 97,01 G 105,94 G	1,332G 380,55G 97,58G 106,36G	1,96 380,55 116,38 113,62	0,69 247,81 88,9 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	0,75 G	0,752G	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	0,36 G	0,3563G	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	0,52 G	0,5248G	0,91	0,49
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	0,69 G	0,685G	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	3,63 G	3,414G	3,69	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	0,49 G	0,4776G	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	2,18 G	2,18G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554 H\$ 20.475,482	1 1	1 1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	2,88 G 7,55 G	2,8605G 7,55G	4,81 9,75	2,67 7,1

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,16 S=0,26 2019 I=0,12											
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	(exD)-0,525G	0,75	0,51
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	4,97 G	4,9255G	5,09	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	1,83 G	1,8524G	2,2	1,67
- 491,694	1	1	2017 I=0,005 S=0,025	2018 J=0,055	08.05.19			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,645G	0,86	0,64
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 S=0,135 S=0,0238	23.09.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,86 G	2,9045G	3,65	2,65
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,95	35,17G	41,3	28,29
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1					08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	138,22 G	136,24G	174,7
A\$ 324,254	1	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	18,51 G	18,938G	31,97	17,93
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	43,08 G	43,62G	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	58,51 G	59,86G	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	84,53 G	84,86G	95,14	80,55
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	7,8 G	8,05G	9,7	7,3
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,700000000000000000000000	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,4	15,77
A\$ 83,498		7						A0HL4J	AU000000C5S3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,489G	0,72	0,48
A\$ 48,961		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,16	16,66G	23,6	11
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,35 G	1,37G	1,7	1,22
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	6,52 G	6,515G	6,55	4,9
A\$ 57,804		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	130,36 G	132,08G	139,16	105
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,05 G	4,699G	5,25	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,11 G	0,0956G	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	56,46 G	57,81G	65,68	50,36

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42											
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	68,14 G	67,16G	68,14	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	41,2 G	41,925G	41,93	29,58
US\$ 31,328	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,5 G	5,502G	8,5	4,92
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	48,89 G	49,06G-9,245	51,62	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	33,11 G	33,325G-3,64	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	100,8	99,94G	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	13,8 G	13,5G	15,7	12,4
US\$ 211,33	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,55 G	5,487G	13,43	5,37
US\$ 1.110,142	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			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	48,01 G	48,36G	62,22	44,86
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,3 G	31,8G	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	25,15 G	25,79G	30,93	24,41
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,95	25,71G-5,585	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	0,1 G	0,097G	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	0,4856G	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	0,32 G	0,331G	0,44	0,3
H\$ 3.113,125	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,73 G	0,7636G	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	270,65 G	267,95G	270,65	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	10,41 G	10,645G	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	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	38,85 G	39,26G	61,04	34,96
Euro 797,024	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,12 G	30,65G	31,12	22,82

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 41,137 A\$ 453,256		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	1,27 G 144,74 G	1,41G 145,66G	1,66 146	0,77 112,21
A\$ 496,373		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	2,36 G	2,38G	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	61,63 G	61,45G	71	53,5
£ 895,191		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	2,48	1,21
A\$ 102,335		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	1 G	1,0258G	1,12	0,68
A\$ 265,322 Euro 686,074	1	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 81,88	0,405G 81,54G-1,78	0,52 82,26	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 Q=0,76	27.09.19	07.05		481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,19 G 139,28 G	0,1867G 141,18G	0,31 152,76	0,15 120,26
US\$ 173,083 US\$ 233,977	1 1	2 1		2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	26.09.19			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	46,52 G 46,11 G	47,57G-8,56 46,315G	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=0,1693 I=0,0456 I=0,0151	27.06.19			A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1	153,74 G 3,33 G 7,89 G	150,36G 3,33G 7,696G	157,94 4,35 8,55	98 2,98 6,4
£ 2.366,087	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,13 G	38,04G	40,13	29,95
£ 76,382 US\$ 105,764 A\$ 596,217 US\$ 231,529 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 7		2014 J=0	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	44,51 3,15 G 0,01 G 31,12 G	44,05G-3,42 3,0035G 0,005G 31,43G (ausg)	44,51 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	38,75 G	39,06G	53,07	36,3
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	4,63 G	4,664G	4,98	3,95
US\$ 830		1	2017 J=0,41	2018 J=0,43	25.03.19			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	13,8 G	13,3G	15,84	12,6
US\$ 251,707		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,72 G	16,98G	23,15	15,55

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	85,31 G	84,44G	85,36	72,87
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,28 G	62,28G	67,22	57,51
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	29,54	30,72G	60,97	27,6
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,31 G	10,47G	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	36,05 G	36,82G	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	4,13 G	4,1805G	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	11,21 G	11,115G	14,91	10,32
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	89,13 G	88,04G	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	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	102,8 G	103,28G	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	15,18 G	15,476G	19,54	14,53
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	54,39 G	55,82G	64,98	50,71
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0747G	0,08	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,6	2,497G-2,41-2,501	2,85	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	23,74 G	23,6G	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	6,65	6,627G-6,576	6,76	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G	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	13,95 G	13,72G	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	13,82 G	13,77G	15,97	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,52 G	1,5232G	1,8	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,2	0,16

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	15,65 G	16,634G	21,07	14,8
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,06 G	29,39G	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	136,65	134,4G	136,65	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	413,2 G	413,2G	419,4	294,6
kann.\$ 106,593		1			04.09.19			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,165G	0,27	0,16
A\$ 160,992		7	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21 S=0,31	04.09.19			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	7,63 G	7,653G	8,73	6,99
A\$ 1.701,368		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,07G	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	43,63 G	43,49G	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 G	118,44G	125,1	95,18
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64,93 G	65,46G	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	62,69 G	63,48G	74,17	59,15
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,05 G	19,5G	20	11,75
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	170,78 G	172,64G-2,24-2,7-69,32	184,5	112,43
A\$ 6.280,387	1	1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0337G	0,04	0,03
US\$ 572,63	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			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	27,27 G	27,945G	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	145,28 G	(exD)-148,18G	176,78	134,72
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	144,45 G	145,85G-8,5	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	9,83 G	9,14G-9,19	12,86	7,8
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,01 G	25,91G	26,19	17,57
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,34 G	12,526G	15,05	11,05

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 474,716 kann.\$ 202,523 - 792,782	1 1 1	7 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			A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	0,11 G 10,15 G 0,66 G	0,1095G 9,23G-8,936-9,296 0,6668G	0,19 10,5 0,71	0,08 4,52 0,6
US\$ 637,457 US\$ 679,686 US\$ 514,728 A\$ 182,749 US\$ 3.918,991	1 1 4 7 1	1 1 4 7 1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19			A0MM8X 881793 890331 A0F610 502391	SG1U66934613 US3377381088 SG9999000020 AU000000FML4 US3453708600	First Ship Lease Trust, (Glob.) Fiserv Inc. Flex Ltd. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1 1 1 1	0,03 G 97,37 G 8,56 G 0,19 G 8,32 G	0,028G 99G 9,039G 0,19G 8,421G	0,03 99 10,01 0,24 9,32	0,02 61,5 6,53 0,09 6,8
A\$ 3.078,965 - 1.449,028	1 1	7 1	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,06 G	5,121G	5,74	2,5
Euro 13,2 A\$ 489,102 US\$ 169,821 Yen 207,002	1 1 1 zu je US\$ 1	1 7 4 4	2018 I=0,015 S=0,03	2019 I=0,015	22.05.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,08G	1,21	1,06
A\$ 409,342 sfrs 159,683 sfrs 189,847	1 1 1	7 1 1	2017 J=0,2402	2018 Q=0,57	14.06.19			A0LF83 A0YBKX A1C06B	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd.	1 1 1	0,63 G	0,6628G (ausg) (ausg)	1,46 4,13 78,5	0,63 2,71 53,5
RUB 3.263 H\$ 8.984,061 US\$ 288,844	1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1	2017 J=0,29	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,43	6,41G-6,356	7,09	3,88
US\$ 8.727,071	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	10.10.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,456G-1,47	2,11	1,13
US\$ 1.427,729	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	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	173,4 G	173,24G	173,4	134,58
US\$ 7.772,391	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	8,03	7,968G-7,971-7,978-7,819	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	34,65 G	35,02G	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	0,1 G	0,103G	0,17	0,09

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	57,48	57,92G	61,29	53,79
£ 4.988,55	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	19,08	18,95G	19,26	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	38 G	37,8G	38,2	33
US\$ 13.543,65	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,6 G	2,676G	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	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0394	05.09.19			A2PFYA 899427 A0HMOV 862484	CA37959M2031 AU000000GBP6 AU000000GBE0 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 5,17 G	0,012G 0,009G 0,0025G 4,9325G	0,23 0,02 0,01 5,51	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	0,83 G G 4,85 G	0,8298G (ausg) 4,842G	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	19,96 G	19,72G	23,44	18,77
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1374G	0,2	0,11
A\$ 1.252,699 A\$ 1.190,983 H\$ 6.537,821	1	1	2018 I=0,16 S=0,375	2019 I=0,173	03.10.19			A0MN06 A0JM17 883168	AU000000GTE2 AU000000GGG4 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1	G 0,08 G 1,84 G	0,0033G 0,084G 1,8446G	0,01 0,1 1,91	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	7,38 G	7,524G	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	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,25 G	17,418G	17,48	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	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,04 G	17,088G	28,4	15,66
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	3,42 G	3,14G	3,48	1,41
A\$ 937,862		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0937G	0,11	0,07

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	32,33 G	31,7G	32,44	23,52	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,98 G	97,66G	101,85	74,56	
sfrs 0,16		1						A14ZXP CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	19 G	19G	20	14,2	
US\$ 149,074	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,45 G	55,61G	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	639 G	643,8G	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	12,52 G	12,944G	14,66	11,17	
skr 350,102		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339 SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	40,62 G	40,78G	50,02	38,14	
A\$ 291,783		7						A2ABJ0 AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	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	0,03 G	0,0302G	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	22,1 G	22,58G	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	152,28 G	153,76G	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	16,67 G	17,04G	20,91	15,8	
US\$ 20.170,379	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	6,62 G	6,66G	7,98	6,34	
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	32,8 G	33G	39,6	31,6	
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	0,3376G	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	28,1 G	28,1G	31,7	25,7	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 78,309	1	1			10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	232,1 G	220,35G	235,45	152,28
Euro 6.362,072		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,58 G	9,416G	9,58	6,84
sfrs 131,228	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)	20,74	14,09
A\$ 422,499		1			04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,6485G	6,89	4,1
A\$ 204,609		7			23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,8112G	2,1	1,46
Euro 112,085		1			04.06.19			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,77 G	25,135G	25,77	20,62
A\$ 1.605,784		10			04.06.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,9842G	2,2	1,83
A\$ 590,797		7			12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,81 G	3,7445G	3,81	2,2
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,67 G	28,4G	28,4	22,07
- 745,928	1 zu je 5	4			13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,8G	10,8	8,22
Euro 3.896,466	1	1			05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	8,84	8,991G-9,142-9,129	12,18	8,26
A\$ 2.311,047		7			19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,93 G	4,9595G	5,35	4,14
US\$ 4.477	1	1			06.08.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,7 G	45,235G	52,53	38,55
US\$ 885,875	1	1			08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,65	127,5G-8,2-7,65	137,9	97,89
US\$ 392,836	1 zu je US\$ 1	1			14.08.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,86 G	35,425G	42,26	32,93
Euro 17.509,729		1			20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,06 G	2,05G	2,34	1,81
US\$ 259,243	1	10			09.10.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	259,3 G	262,7G	262,7	165,06
US\$ 115,449	1	1			23.08.19			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	453 G	458,5G	521	393,74
A\$ 213,434		7			23.08.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,85 G	5,757G	5,85	3,29

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,87 2018 I=0,16 S=0,3 2018 J=0,006											
Euro 44,436		1			01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	24,2 G	23,9G	26,2	19,41
A\$ 174,752		1			04.09.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd. (Glob.)	1	7,58 G	7,622G	9,02	6,49
- 421,676		1			09.07.19			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1373G	0,16	0,11
Yen 32,55		4			27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,97 G	32,165G	35,42	27,04
A\$ 114,883		7			22.08.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	20,39 G	20,32G	20,39	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,2 G	27,8G	28,8	17,89
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,4 G	20,3G-0,5	21,9	8,3
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1			26.08.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	116,62	116,16G-6,58	127,26	110,39
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	100,42 G	101,58G	105	84,39
A\$ 62,374		7			29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,908G	14,91	4,21
US\$ 345,816	1	1			03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,05 G	21,505G	25,62	20,45
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2256G	0,34	0,18
US\$ 340,632	1	1			30.08.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,78 G	56,91G	58,26	45,95
- 1.818,394		1			25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,8725G	4,49	3,69
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	448,55 G	454,6G	536,2	383,8
PLN 81,941		7			17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,02 G	9,88G	12,3	9,67
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	1,02 G	1,1G-1,19	2,45	0,92
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0524G	0,09	0,05
H\$ 3.302,835	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9271G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,262G	0,26	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0127G	0,03	0,01
US\$ 161,62	1	7			14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	137,38 G	136,14G	137,38	75,76
Yen 502,664		4			27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,27 G	6,349G	8,94	6,06

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,7 I=0,3 2019 I=0,77 I=0,77 2019 I=0,04 I=0,042 2017 J=0,8 2018 J=0,85 2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 2017 J=5,75 2018 J=6											
Euro 1.183,725	1 zu je Euro 1,5	1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	21,68 G	21,535G	23,88	19,43	
Euro 181,425		1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	117,45 G	115,15G	117,45	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	2,89 G	2,88G	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	43,4 G	42,73G	43,4	29,19	
A\$ 234,647	1	1			20.08.19		A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0145G	0,02	0,01	
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	23,98 G	24,08G-4,07	42,74	22,53	
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	125,95	124,45G	127,25	102,95	
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	256,9 G	250,2G-2,5-0,7-1,5	257,2	194,55	
sfrs 615,929	1	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,23	35,34	
Euro 131,133	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19 G	19,16G	24,92	18,74	
US\$ 149,927	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15	30.09.19		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	201,5 G	204,6G-6,1	206,1	115,43	
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	0,62 G	0,632G	30,65	0,56	
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,27 G	11,105G	11,62	7,42	
A\$ 4.398,668		7					A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G	0,02	0,01	
US\$ 2,604	1	1					A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,86 G	15,882G	21,42	14,56	
kann.\$ 205,224	1	1					A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,37 G	0,414G	0,52	0,37	
US\$ 520,93	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	24,4 G	24,2G	24,8	17,6	
kann.\$ 207,656	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	24 G	23,4G	24,2	17	
US\$ 39,784	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,43 G	0,3965G	0,47	0,17	
US\$ 204,818	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	25,25 G	24,95G	25,65	21,16	
US\$ 203,005	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	37,62 G	37,495G	37,68	31,61	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875	30.08.19		A2AHEA	US5312298541	-"	1	37,92 G	37,885G	37,92	26,41	
							A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	170,75 G	169,6G-9,05-70-0,4	184,85	134,2	
A\$ 1.677,568		7					A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,08	0,01	
- 2.894,903	1	1	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		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,14 G	0,1411G	0,15	0,11	
A\$ 575,987		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0943G	0,34	0,07	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 534,272 kann.\$ 70,027 £ 70.067,219	1	7 4 1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19		A14XX2 A2H5MG 871784	AU000000LIT3 CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	0,02 G 0,07 G 0,55 G	0,023G 0,074G 0,5501G	0,06 0,14 0,77	0,02 0,07 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	74,6 G	75,08G-5,84	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	373,2	374,55G-8,85-8,1-8,75- 9,35	387,45	246	
A\$ 695,379		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,5205G	2	0,9	
A\$ 321,034 A\$ 348,716		1 4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19		A2AD6M A0M6VH	AU000000MFE9 AU000000MQG1	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 77,67G	0,09 84,96	0,01 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=0,0299 I=0,0011	30.07.19		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,52 G	1,4942G	1,52	1,19	
A\$ 89,225 £ 1.950,06	1	7 4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19		A0YFVL 534418	AU000000MEY0 GB0031274896	Marenica Energy Ltd., (Glob.) Marks & Spencer Group PLC	1 1	0,05 G 2,13 G	0,0554G 2,176G	0,06 3,47	0,02 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	114,14 G	115,5G	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	21,8 G	22,295G	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	259,35 G	263,95G-5,7-5,9-4,3	265,9	159,37	
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15		A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1963G	0,24	0,14	
A\$ 176,917 US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	7 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		A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,1 G 8,84 G	0,103G 8,8G	0,12 15,02	0,06 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	50,44 G	51,02G	58,4	42,2	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.582,937 Euro 20	1	7 1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19		A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,28 G 105,4 G	0,2882G 105,6G	0,53 120,4	0,26 105,4	
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,59 G	7,741G	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 Q=1,16	30.08.19	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	199,42	198,52G-9,44-9,68	199,68	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 Q=0,54	26.09.19		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	98,5 G	97,5G	98,5	72,4	
A\$ 207,794 A\$ 280,7 US\$ 2.560,375	1	7 7 1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19		A0BLEX A1JSZP A0YD8Q	AU000000MML0 AU000000MVT4 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1 1	0,54 G 0,09 G 78 G	0,4901G 0,0858G 77,5G	0,54 0,1 79	0,2 0,08 63,59	
A\$ 498,66 A\$ 689,06		7 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0DNPW A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1	0,87 G 0,09 G	0,875G 0,0943G	1,01 0,26	0,68 0,07	
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	1,82 G	1,7922G	1,93	1,4	
A\$ 6.652,597 A\$ 1.384,896 sfrs 685,174 A\$ 12,514	1	7 7 1 7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16		A0MZ2Y A12GBB A0YJZX 768565	AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795 AU000000MWR6	Metminco Ltd., (Glob.) Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	G 0,07 G	0,001G 0,0671G (ausg)	0,01 0,1 0,81 2,55	0,05 0,45 1,75	
£ 337,738	1	4	2018 I=0,4666	2019 I=0,4666	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	11,88 G	12,05G	24,17	11,88	
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	78,95 G	80,08G	89,46	58,5	
US\$ 1.106,687 US\$ 7.662,818	1 1	9 7	2017 Q=0,39 Q=0,42 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		869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	42,95 G 126,38	44,29G 126,4G	44,29 127,44	27,2 86	
kann.\$ 83,235 A\$ 891,47 US\$ 101,739	1 1 1 zu je US\$ 1,5	3 1 1	2017 J=1,32	2018 I=1,32 S=1,32	03.05.19		A2AMUE A0NG50 889328	CA60040W1059 AU000000MOY9 LU0038705702	Millennial Lithium Corp. Millennium Minerals Ltd., (Glob.) Millicom International Cellular S.A.	1 1 1	1,04 0,05 G 43,4 G	1,005G 0,047G 44G	1,4 0,13 57,5	0,67 0,03 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	8,4 G	8,488G	11,14	7,78	
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	3,79 G	3,8245G	5,33	3,58	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	4,36	4,3595G	4,65	3,98
A\$ 226,724		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,18	0,12
A\$ 304,286		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,255G	0,28	0,13
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			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,97 G	50,72G	51,1	34,8
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,9 G	53,02G	58,67	42,13
US\$ 1.652,768	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			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	37,85 G	38,365G	43,21	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 Q=0,57	12.09.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	157,44	156,42G	165,52	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	0,43 G	0,4433G	0,81	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,07	0,03
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	17,68 G	17,954G	28,2	15
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,37 G	22,205G	41,88	19,81
A\$ 437,408		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,01
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0135G	0,02	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,06 G	0,0586G	0,1	0,03
A\$ 2.883,013		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,86 G	16,962G	17,69	14,23
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,54	2,603G-2,61	2,62	0,91
- 250,448	zu je Euro 3	1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,03
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,21 G	38,76G	39,74	26,04
nkr 1.214,449		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,74	0,7475-0,748-0,75-0,7455- 0,736-0,734	0,99	0,44
A\$ 544,438		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G	0,15	0,1
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	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	44,85 G	46,68G	68,47	40,17
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	256,7	264,8G	341,65	225
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,14 G	1,1456G	1,53	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	23,13 G	22,55G	23,32	13,13
US\$ 819,894	1	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	36,86 G	35,44G	36,9	26,7
	zu je US\$ 1,600000000000000001														

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,09 S=0,11 2018 I=0,1 S=0,13 2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
A\$ 455,551		7			02.09.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,41 G	4,385G	5,03	3,14
US\$ 1.251,864	1	6			30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	78,95 G	79,91G	79,91	63,12
Yen 400,879		4			27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,33 G	11,4G	14,92	10,68
US\$ 734,529	1	4			27.03.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,46 G	2,65G	4,29	2,13
Yen 4.220,715		4			27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,54 G	5,643G	7,64	5,37
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,41	7,333G	8,7	5,91
Euro 5.640,536		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,47 G	4,49G	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4			27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,75 G	3,7255G	3,75	2,72
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1			02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	156,76 G	159,34G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1			08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3 G	3,088G	4,21	2,65
A\$ 639,593		7			29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,36 G	7,019G	8,71	5,03
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	46,32 G	46,97G	52,35	35,68
A\$ 2.076,51		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
sfrs 2.527,375		1			04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,84	67,24
DKK 1.862,564		1			16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,87	47,475G	48,79	39,41
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,15 G	0,17G	0,3	0,13
US\$ 609	1	1			28.08.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	160,56	162,58G-1,2-1,5	171,46	113,5
Euro 328,703		1			13.09.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	96	95,5G	96	63
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	354,4 G	357,8G	360,9	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,2 G	2,1385G	3,2	1,97
Kina 1.117,792	1	1			03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,3 G	4,336G	5,23	3,81
A\$ 2.878,064		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,035 S=0,04											
- 3.271,019		4			21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100	1			29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,65 G	46,59G	50,78	38,4
US\$ 3.335,819	1.000 1	6			16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,1 G	48,435G	53,16	38,71
Euro 2.660,057		1			04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,96 G	13,68G	14,85	13,12
A\$ 380,577		10			30.05.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,09 G	13,034G	13,35	10,04
A\$ 1.761,211		7			02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,59 G	4,679G	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	1,48 G	1,5425G	2,45	1,33
Euro 67,553	1	1			23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,7 G	32,05G	38,6	29,05
A\$ 2.460,465		7			11.09.19			A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0259G	0,04	0,02
- 981,602		1						A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,9334G	1,16	0,89
A\$ 323,875		1			02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,682G	6,77	5,13
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1			13.08.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	59,64 G	61,54G	64,61	49,29
US\$ 4.659,773	1	1			23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,18 G	0,182G	0,19	0,14
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0795G	0,33	0,06
A\$ 553,582		7			24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,176G	0,31	0,16
A\$ 1.175,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1267G	0,16	0,09
- 605,002	1	1			07.08.19			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2 G	2G	2,12	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,16 G	3,195G	4,09	2,63
US\$ 359,393	1	6			31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,84 G	75,37G	77,65	55,85
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	99,32 G	100,62G-1,26	108,4	72,61
US\$ 119,648	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,03 G	2,0115G	3,36	2,01

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 249,666 A\$ 1.238,012 US\$ 1.401,822	1	7 7 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			A0CBE5 A0D8ZZ 851995	AU000000PEN6 AU000000PNN7 US7134481081	Peninsula Energy Ltd., (Glob.) Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1	0,09 G G 126,4 G	0,0913G 0,0019G 122,82G	0,18 0,01 126,4	0,08 0,01 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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	177,1 G	174,15G	177,1	136,8
A\$ 1.167,981 Euro 48,85	1	7 1	2015 J=0	2016 J=0	16.09.19			A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,45 G 3,28 G	0,4524G 3,31G	0,53 5,38	0,22 3,28
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,456G	0,59	0,42
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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,84 G	21,42G	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	32,6 G	32,8G	39,48	30,8
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	89,92 G	90,29G	92,35	71,45
A\$ 1.851,971 - 28,378	1 zu je 5	7 1	2017	2018	02.04.19			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,2 G 19,04 G	0,2002G 19,038G	0,5 22	0,2 16,34
A\$ 2.642,702 Euro 493,953	1	7 1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,02 G 1,82 G	0,0263G 1,82G	0,03 2,51	0,01 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	5,92 G	5,904G	6,6	5,73
skr 51,869 A\$ 212,275 US\$ 26,882 Euro 338,025	1	1 1 1 1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19			A14TK6 A0J226 A1JUHT A0B9FU	SE0006425815 AU000000PDZ2 US7437131094 BE0003810273	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prairie Mining Ltd., (Glob.) Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1 1	8,31 0,14 G 86,55 G 26,47 G	8,3G-8,48-8,52 0,137G 91,35G 26,28G	9,86 0,25 114,05 27,21	6,84 0,1 80,15 21,95
£ 2.599,88	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,71	15,835G	20,5	14,51
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	3,75 G	3,8115G	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	7,57 G	7,66G	8,11	5,97
Euro 228,234 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	31,2 G 0,2 G	31G-1,01-0,99-1,06 0,2083G	36,79 0,26	29,06 0,2

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	72,43	71,39G	78,5	43,19	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,019G	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	19,57 G	19,895G	24,13	18,55	
US\$ 111,127	1	10	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19		906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,37 G	11,242G	11,69	6,51	
A\$ 202,081		7					874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,18 G	39,605G	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	43,65 G	43,82G	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	167,66 G	168G	171,56	131,62	
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	30.08.19		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	69,83 G	67,76G	69,83	54,19	
£ 709,32	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,69 G	71,06G-2,15	75	63,85	
US\$ 107,727	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	259,4 G	260,65G	385,04	252,5	
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,05G	4,02	2,59	
£ 1.943,779	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,09 G	21,58G	22,09	17,52	
A\$ 1.150,924		7					A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01		
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	54,37	55,09G	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	40,62 G	40,54G	80	36,92	
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,5 G	13,71G	15,46	12,42	
US\$ 122,779	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,9 G	12,64G	22,6	11,58	
A\$ 900,888		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,9586G	1,22	0,6	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,46 G	55,56G-6,75	66,16	46,42
£ 1.255,556	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	47,39	47,01G	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	135,26 G	142,98G	168,46	127,74
£ 1.920,005	1	1			27.05.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,51 G	8,644G	11,47	7,89
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25				892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,2 G	39,5G	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 Q=0,255 Q=0,255	11.09.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	96,83 G	98,56G	98,56	70,84
Euro 3.734,625	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	Royal Dutch Shell PLC	1	25,54	25,69G	29,92	25,01
Euro 4.272,038	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	-	1	25,44	25,34G-5,535-5,285-5,305-5,275-5,11	29,23	24,62
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	43,14	42,64G	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	19,12	19,27G-9,5	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	8,52	8,395G	11,55	7,84
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	134,65 G	138,4G-41,05	141,05	101,15
A\$ 255,987		7			27.06.19			A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,52	0,25
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859				896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	866 G	868G-78,5	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	714 G	721G	741,49	597,84
A\$ 159,559		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,71 G	3,822G	5,1	3,27
Euro 15,65		10			09.05.19			919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,71 G	1,79G	1,99	1,2
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07				920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,7 G	80,93G	81,7	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	4,39 G	4,4455G	4,6	3,17

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 832,58		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,146G	2,77	1,57
A\$ 1.849,797		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 113,106	1	1		2019 Q=0,37	27.08.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	240,7 G	234,8G	240,7	137,08
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,08 G	15,45G	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	2,82 G	2,871G	3,01	2,5
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	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30 G	30,7G-0,9	41,84	28,3
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	75,46 G	75,86G	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	57,2 G	57,5G	89,2	53,6
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	2,23 G	2,258G	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	47,4 G	48,8G	48,8	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,2 G	0,213G	1,6	0,2
A\$ 352,011		7	2017 I=0,24 S=0,22	2018 I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12,89 G	12,878G	13,7	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	0,79 G	0,7757G	1,15	0,72
A\$ 1.453,521		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2464G	0,25	0,15
A\$ 339,358		7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,328G	12,33	8,37
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,78 G	9,971G	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	11.09.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,78 G	12,878G	12,88	8,92
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	29,9 G	29,3G	40,4	28,6
ZAR 181,448	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,66 G	4,5685G	5,05	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	1,18 G	1,15G	1,26	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	0,14 G	0,1411G	0,23	0,12
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2427G	0,32	0,07
A\$ 818,757		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6475G-0,656	0,93	0,32
A\$ 766,891		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,02
A\$ 202,737		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	7,14 G	7,426G	7,43	5,65

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 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	5,82 G	5,842G	6,57	5,59	
- 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	2,0715G	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	0,005G	0,01	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2602G	0,47	0,24	
US\$ 4.607,285	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	5,66 G	5,648G	5,66	4,67	
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19		A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,58 G	0,588G	1,05	0,56	
US\$ 172,694	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 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	68,56 G	71,4G	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	4,68	4,614G	4,83	3,8	
US\$ 1.103,779	1	1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19		A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	14,43 G 23,61 G	14,328G 23,98G	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	40,6 G	39,8350000000000001	98,02	38,59	
A\$ 474,434		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	17,77 G	17,812G	17,81	12,95	
US\$ 106,325	1	10	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20 I=20	27.09.19		A2JPF2 853687	US83570H1086 JP3435000009	Sonos Inc. SONY Corp., (Glob.)	1 1	13,12 G 54	13,26G 54G-4,64	13,26 54,64	8,32 37,13	
A\$ 365,694		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068 S=0,028	12.09.19		A14N24 A14QLH	AU000000SPB1 AU000000S320	South Pacific Resources Ltd., (Glob.) South32 Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 1,7108G	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=0,0146 S=0,11 S=0,0199 S=0,015	19.09.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,6 G	2,648G	2,65	2,09	
Euro 180,856		1	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19		A2JEGN A1W1XE 851747	LU1778762911 US85207U1051 AU000000SBM8	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Sprint Corp. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	121,5 G 6,12 G 1,91 G	122,5G 6,064G 1,8534G	140 7,04 3,22	96,13 4,83 1,52	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,8 2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36											
Euro 24,7		10		2016 J=0,8	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	40,74 G	42,22G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10		2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	86,44	86,4G	89,17	54,34
A\$ 371,721		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6702G	0,85	0,59
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G	0,14	0,05
US\$ 91,121	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	41,94 G	41,595G	51,53	31,63
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	16,45 G	17,26G	17,48	10,77
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12		2016 I=0,25 S=0,25	24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	9,86 G	9,77G	11,7	9,35
Euro 110	1	1		2017 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,65 G	29,35G	32,1	25,3
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	21,65 G	21,83G	26,39	15,5
A\$ 1.556,146		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,1435G	0,17	0,03
A\$ 115,703		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,57 G	0,5523G	0,65	0,4
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1		2017 J=0,6255	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,85G	11,6	7,8
A\$ 3.556,372		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0007G		
A\$ 1.298,504		7		2017 I=0,33 S=0,48	14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,29 G	8,443G	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	02.08.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,24 G	1,245G	1,28	1,12
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1		2017 J=0,0996	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,77 G	4,516G	4,79	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	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	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	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,96G	5,2	3,98
US\$ 618,194	1	4		2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,25 G	21,205G	23,89	16
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	(ausg)	1,26	0,38

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 2017 2018 2019											
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	69,87 G	69,95G	74,24	54,3
Yen 1.565,005		4		2017 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,76 G	31,025G	37,42	29,18
US\$ 512,334	1	1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	20.08.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	97,85 G	97,85G	97,85	56,28
US\$ 100,435	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,2 G	3,337G	4,2	2,46
Euro 15.203,122		1		2017 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,49 G	0,484G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1		2017 J=0,1193	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,15G	9	6,9
skr 3.072,396		1		2017 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,05 G	7,132G	9,1	6,92
Euro 5.192,131		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,41 G	6,5G	7,86	5,87
Euro 664,5	1	1		2014 J=0,05	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,72 G	6,65G	6,99	6,03
A\$ 11.893,298		7		2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,1975G	2,42	1,68
H\$ 9.520,378	1	1		2017 I=0,88	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,15 G	39,2G	45	34
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,53 G	2,542G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	201,2	207,6G	304,11	103,7
- 1.014,19	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	5,92	6,2G-6,22-6,5	17,57	5,54
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.07.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	113,96 G	114,54G-5,14-5,78	116,02	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,46 G	8,804G	10,56	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,1783	11.06.19			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,3283G	0,42	0,31
US\$ 329,192	1	1		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.08.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	94,85 G	94,18G	96,85	70,24
US\$ 4.276,027	1	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.09.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	50,78 G	49,93G	50,78	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	52,15	51,6G	73,22	47,7

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	188,3	186,84G	198,78	144,16
kann.\$ 271,436 US\$ 148,965	1 1 zu je US\$ 1	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			A2JLEE 851297	CA3932102088 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co.	1 1	2 147,14 G	1,986G 144,9G	3,58 147,14	1,55 90,74
US\$ 1.095,153	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	204,25 G	205,9G	207	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	1,72 G	1,7336G	2,25	1,68
US\$ 2.502,633	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	112,66	111,1G	112,68	79
£ 12.091,461	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	2,07 G	2,133G	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	54,61 G	53,77G	54,61	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	135,2 G	136,38G	137	100,41
US\$ 1.801,379	1	1	2018	2019	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	125,78 G	125,52G	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	21,36 G	21,65G	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	0,002G	0,01	
US\$ 80,978	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	27,01 G	28,855G	88,99	22,91
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,86	24,56G-4,5C-4,5-4,84-4,54	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	11,14 G	11,06G	11,14	7,68
A\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0076G	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,7 G	27,615G	29,54	24,4

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64											
Euro 2.666,726		1			11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,52 G	45,875G-5,79	51,96	43,08
Yen 3.310,097		4			27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	59,26 G	59,15G	60,05	50,4
A\$ 927,812		8			14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,9495G	4,54	3,76
US\$ 120,642	1	1			23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	90,61 G	92,48G	100,2	70,53
A\$ 2.711,281	1	7			27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,14 G	9,052G	9,68	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,8025G	4,9	2,28
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,16 G	34,185G	52,62	32,04
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0182G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,85 G	5,75G	6,1	3,34
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,68 G	40,94G-0,96	40,96	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			27.06.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,42 G	48,065G	51,54	39,65
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,1 G	29,41G	42,3	28,24
sfrs 3.859,055		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
US\$ 58,458	1	1			23.08.19			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	206,55 G	212,9G	324,95	206,55
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	31,22 G	30,84G	43,67	25,5
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	118,65	119,45G-9,9	157,9	116,95
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,47 G	10,64G	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1			08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	57,36	56,72G	57,84	50,2
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1			29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146,08 G	149,78G	162,2	117,09
US\$ 263,129	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	76,45 G	77,45G	85,2	68,65

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	4,5095G	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	108,14 G	109,5G	109,5	82,57
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	10,06 G	10,348G	20,95	9,19
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	119,18	120,18G	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	207,35 G	207,5G	239,89	190,32
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	05.09.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,17 G	0,163G	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	74,94	77,75G	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	9,85 G	10G	12,93	9,1
BRL 1.194,333	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G	13,13	9,2
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,6 G	2,75G	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	0,3967G	0,48	0,38
A\$ 279,863		7		2014 J=0,84	14.05.19			A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1133G	0,16	0,1
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92				501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,92 G	22,38G	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	54,55 G	53,65G	54,55	36,88
US\$ 119,183	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185,6 G	186,32G	196	125,47
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25				A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	148,8 G	146,98G	148,8	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	52,99 G	52,93G	53,91	46,45
US\$ 256,121	1	1		2018 J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	161,58 G	162,26G	170,99	141,32
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	66,74 G	67,82G-7,74	81,76	65,66

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	22,5 G	23,05G	28,2	21,84	
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,76 G	12,738G	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	22,35 G	22,05G	25,2	19,79	
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618 KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,4 G	5,4-T	5,5	4,8	
US\$ 51,067	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,12 G	2,14G	2,14	1,9	
A\$ 313,718	1	7						A1CWLK AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,01		
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,37 G	10,45G	15,95	8,15	
Euro 600,342	1	1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	101,55 G	100,55G-0,5	101,55	70,8	
A\$ 8.445,219	1	7						A1JQXF AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,11	0,08	
US\$ 1.726,971	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	166,36	167G	167	112,64	
A\$ 1.742,611	1	7						A0F5YD AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0029G	0,01		
Euro 1.259,308	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068 FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,5 G	25,2G	26,35	21	
US\$ 26.768,262	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,72	1,7162G	1,76	1,39	
US\$ 2.672,706	1	4	2017	2018	06.06.19			A1XD9Z US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,1 G	16,9G	17,4	13,7	
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	20,66 G	21,17G	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	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	19.08.19			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	46,83 G	47,145G	65,35	43,34	
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	105,74 G	104,46G	105,74	80,05	
A\$ 135,601	1	7	2017 I=0,08 S=0,12	2018 I=0,085	20.03.19			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	7,48 G	7,661G	10,49	6,36	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1766 S=0,3063	2018 I=0,2064 S=0,318	08.07.19			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,38 G	1,4464G	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	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	08.08.19			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,33 G	43,005G	45,42	39,17	
A\$ 1.133,84	1	7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,16 G	24,265G	24,75	19,24	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 292,998	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	03.10.19		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	54,1	55,88G	55,88	31,43	
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17,26 G	17,302G	17,66	14,67	
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	24,08 G	23,985G	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	27,07	27,07G	27,77	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	1,96 G	2,0045G	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	21,4 G	21,14G	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	2,47 G	2,495G	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	22,94 G	(exD)-23,125G	23,13	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	66,66 G	65,74G	66,66	50,2	
A\$ 936,152		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19		855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,5G	23,33	18,5	
A\$ 1.258,69		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,1G	23,1	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	98,09 G	100,08G	132,82	85,48	
US\$ 23.929,367	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,02 G	1,047G-1,0575	1,43	0,97	
US\$ 253,92	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		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	93,31 G	94,93G	126,26	73	
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	3,33 G	3,19G	3,35	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	0,63 G	0,6304G	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	39,71 G	41,235G	41,68	28,3	

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	107,42 G	107G-7	107,42	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	50,66 G	51,7G	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	18,2 G	18,06G	23,65	14,6
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	1,15 G	1,0818G	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	7,12 G	6,87G	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.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019	
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			66,75 G	69,8G	69,8	66,72
	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			44,24	44,25G	45,4	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.	Put/Call			5.155 -T	5155-T	6.273	5.155
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 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		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			168,42 G	160,02G	168,42	124,23
1	1 : 0,1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			103,84	102,13G	104,23	87
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			124,3 G	118,06G	124,3	93,58
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			98,63 G	98,27G	103,36	82,08
1000		14.07.2060 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-/76G/	76,18	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			64,55 G	64,8G-/64,8G/	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			98,05 G	98,05G-/98,05G/	98,5	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			65,5 G	65,5G-/65,5G/	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			99,93 G	99,95G-/100,38G/	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 G	97,979G-/97,969G/	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			97,7 G	97,71G-/97,7G/	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			32,28 G	32,71G	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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			10,97 G	10,87G	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			16,36 G	16,27G	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			16,25 G	16,34G	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			33,21 G	33,59G	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			12,65 G	12,47G	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			15,27 G	15,27G	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			6,19 G	6,145G	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			4,53 G	4,52G	5,41	4,52
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			10,66 G	10,76G	13,29	10,41
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			4,42 G	4,398G	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			1,39 G	1,393G	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			18,58 G	18,96G	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			66,33 G	67,74G	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			43,05 G	44,5G	44,5	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			397,46 G	399,28G	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			17,84 G	18,06G	29,19	16,75

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
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			12,9 G	13,57G	17,29	12,9
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			80,02 G	80,72G	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			59,94 G	59,55G	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			1,32 G	1,298G	2,48	1,04
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 G	11,91G	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			6,55 G	5,9G	6,55	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			107,39 G	107,01G	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			47,09 G	45,16G	47,09	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			10,34 G	10,37G	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			0,47 G	0,464G	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			5,41 G	5,34G	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			0,03 G	0,024G	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			15,31 G	15,15G	16,44	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			16,77 G	15,93G	16,77	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			2,83 G	2,804G	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			14,87 G	14,65G	16,1	13,55

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			5,68 G	5,6G	6,79	5,6
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	0,5G	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			2,45 G	2,456G	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			0,65 G	0,637G	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			21,81 G	21,96G	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			0,64 G	0,641G	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			1,68 G	1,686G	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			7,4 G	7,46G	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			21,36 G	21,6G	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			16,09 G	15,75G	16,1	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			6,69 G	6,61G	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			3,34 G	3,32G	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			7,27 G	7,215G	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			3,2 G	3,213G	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			7,22 G	7,13G	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			2,47 G	2,457G	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			10,46 G	10,44G	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			10,74 G	10,83G	12,45	9,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							seit 02.01.2019	
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			17,46 G	16,99G	17,47	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			2,44 G	2,413G	2,88	2,41	
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			83,61	80,2600000000000005	83,61	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			132,44 G	131,73G	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			16,49 G	15,65G-5,53C-5,53	16,49	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			133,1 G	130,42G	133,39	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			107,92 G	105,47G	107,92	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			25,33 G	25,51G	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			17,37 G	17,5G	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			131,08 G	128,46G	131,36	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			78,1 G	78,1G-/78,1G/	78,35	59	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			47,56 G	47,66G	49,17	40,62	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			7,37 G	6,99G	7,37	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			20,85 G	20,02G	21,12	12,92	
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,91 G	25,83G	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			45,75 G	45,28G	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			57,86 G	57,4G	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			44,38 G	44,21G	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			62,57 G	62,4G	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			40,73 G	40,96G	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			166,95 G	164,75G	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			25,46 G	25,44G	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			73,54 G	73,68G	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			72,74 G	72,64G	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			75,41 G	75,63G	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			82,67 G	82,95G	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			16,05 G	16,11G	18,37	15,5	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,13 G	13,22G	14,79	12,93	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			41,37 G	41,54G	47,9	40,01	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,77 G	10,71G	12,53	10,27	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			31,09 G	31,03G	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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG							
							UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11 G	10,96G	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			14 G	13,08G	14,04	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			12,69 G	12,4G	12,73	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			21,59 G	21,44G	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			2,3 G	2,24G	3,57	2,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,38 G	15,32G	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			17,4 G	17,36G	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			70,49 G	71,2G	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			57,37 G	57,27G	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			32,92 G	33,08G	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			21,42 G	21,4G	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			105,23 G	105,05G	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			82,39 G	81,84G	82,44	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			55,04 G	55,35G	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			47,99 G	48,24G	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			18,71 G	18,63G	18,99	16,68
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			121,15 G	121,21G	126,3	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,76 G	34,83G	35,53	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,76 G	31,74G	32,42	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,17 G	29,28G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			91,17 G	91,16G	91,17	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,92 G	8,97G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			23,93 G	24,23G	24,52	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,9 G	26,94G	27,12	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,08 G	21,2G	22,42	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,97 G	45,57G	52,69	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,38 G	8,57G	10,58	8,01
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			106,39 G	105,82G	110,92	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,16 G	31,53G	34,84	29,77
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			80,81 G	80,49G	81,5	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,23 G	27,37G	29,4	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			54,32 G	54,67G	55,85	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,09 G	29,04G	30,69	27,64
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,25 G	12,46G	15,17	11,74
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,01 G	83,34G	84,29	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			47,99 G	48,18G	50,2	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,31 G	24,2G	25,37	23,07
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			392,14 G	384,04G	460,63	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			283,83 G	284,01G	294,56	241,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			223,29 G	223,71G	232,48	192,69

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										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	100,161G- /100,161G/	100,172 G		
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)		100,673G- /100,661G/	100,682 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,061G- /100,064G/	100,066 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)		100,516G- /100,519G/	100,527 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		101,105G- /101,034G/	101,122 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,704G- /100,683G/	100,693 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)		101,878G- /101,9G/	101,91 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)		102,181G- /102,184G/	102,211 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)		102,41G- /102,43G/	102,45 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)		100,461G- /100,448G/	100,436 G	1,21	1,2
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)		103,035G- /103,05G/	103,06 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)		102,615G- /102,62G/	102,64 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	102,75G- /102,76G/	102,79 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,94G- /102,945G/	102,835 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)		102,75G- /102,75G/	102,77 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)		100,378G- /100,364G/	100,397 G	-0,49	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,11G- /104,13G/	104,15 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)		103,61G- /103,615G/	103,655 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		103,82G- /103,83G/	103,88 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,045G- /103,011G/	102,951 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)		101,5G- /101,51G/	101,51 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)		104,235G- /104,245G/	104,256 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	104,71G- /104,71G/	104,74 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)		106,24G- /106,24G/	106,3 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)		103,645G- /103,645G/	103,695 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)		106,21G- /106,215G/	106,23 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)		101G- /101,075G/	100,975 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)		101,137G- /101,126G/	101,166 G	-0,76	
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)		106,085G- /106,097G/	106,104 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)		107,16G- /107,13G/	107,15 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)		107,19G- /107,19G/	107,24 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		106,905G-/106,905G/	106,96	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)		107,44G-/107,45G/	107,51	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)		109,935G-/109,945G/	109,99	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)		106,707G-/106,696G/	106,72	G		
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)		102,44G-/102,465G/	102,51	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		108,64G-/108,63G/	108,72	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	110,41G-/110,41G/	110,48	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)		103,55G-/103,55G/	103,63	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	112,345G-/112,345G/	112,44	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		111,68G-/111,665G/	111,785	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		124,095G-/124,09G/	124,23	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,529G-/107,486G/	107,389	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)		110,995G-/110,995G/	110,99	G	0,53	0,53
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	115,565G-/115,565G/	115,69	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,20000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,23G-/108,21G/	108,305	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)		101,89G-/101,915G/	101,995	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)		102,735G-/102,8G/	102,965	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)		113,44G-/113,435G/	113,55	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)		115,78G-/115,765G/	115,895	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)		109,363G-/109,388G/	109,328	G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,875G-/119,925G/	120,015	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	108,182G-/108,763G/	108,925	G	0,44	0,44
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)		115,965G-/115,945G/	116,05	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)		105,433G-/105,376G/	105,352	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		134,26G-/134,27G/	134,45	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)		109,53G-/109,535G/	109,675	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	111,49G-/111,49G/	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)		110,407G-/110,4G/	110,557	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)		121,105G-/121,115G/	121,275	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)		121,76G-/121,835G/	122,01	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)		119,79G-/119,82G/	119,935	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	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		115,85G- /115,85G/	115,9	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,645G- /122,725G/	122,865	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)		126,325G- /126,41G/	126,54	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	S s	110,751G- /111,098G/	111,377	G	0,48	0,48
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)		117,905G- /117,9G/	118,015	G		
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)		111,2G- /111,2G/	111,2	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,16G- /119,215G/	119,36	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)		115,13G- /115,16G/	115,27	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 72	115,765G- /115,78G/	115,975	G		
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)		103,275G- /103,27G/	103,445	G	-0,66	
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)		102,54G- /102,675G/	102,816	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		103,394G- /103,387G/	103,549	G	-0,66	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,995G- /111,99G/	112,175	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,505G- /115,655G/	115,79	G		
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)		102,342G- /102,718G/	102,934	G	0,1	0,1
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)		112,01G- /111,95G/	111,995	G	1,1	1,1
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	S s	111,472G- /112,704G/	113,157	G	0,62	0,62
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)		132,25G- /132,24G/	132,36	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		110,11G- /110,19G/	110,22	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,71G- /127,72G/	127,95	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)		128,41G- /128,54G/	128,77	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,56G- /131,56G/	132,03	G		
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)		118,05G- /118,08G/	118,34	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		111,25G- /111,28G/	111,5	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)		141,21G- /141,22G/	141,53	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)		113,99G- /114,05G/	114,25	G		
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)		110,04G- /110,07G/	110,32	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	S s	112,157G- /114,26G/	114,805	G	0,73	0,73
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		136,14G- /136,16G/	136,45	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)		111,324G- /111,395G/	111,322	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		127,67G- /127,7G/	128,01	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)		113,49G- /113,63G/	113,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		108,68G- /108,71G/	108,84	G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	110,17G- /110,22G/	110,52	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)		119,77G- /119,83G/	120,08	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)		103,491G- /103,451G/	103,75	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		141,11G- /141,22G/	141,52	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)		109,05G- /109,18G/	109,4	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,52G- /109,6G/	109,85	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)		105,5G- /105,54G/	105,86	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	S s	113,92G- /115,52G/	116,77	G	0,84	0,84
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)		130,77G- /130,96G/	131,01	G	0,04	0,04
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)		111,32G- /111,48G/	111,67	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)		108,6G- /108,52G/	108,59	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	S s	109,48G- /109,53G/	109,9	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		154,08G- /154,12G/	154,55	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)		126,57G- /126,58G/	126,6	G		
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)		126,57G- /126,64G/	127,08	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)		111,32G- /111,52G/	111,73	G	0,03	0,03
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)		151,63G- /151,8G/	152,28	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)		117,359G- /117,27G/	117,77	G	1,54	1,54
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)		110G- /110,11G/	110,48	G		
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	S s	116,5G- /116,929G/	118,4	G	0,91	0,91
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	S 31	150,88G- /150,97G/	151,51	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)		111,16G- /111,42G/	111,67	G	0,07	0,07
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)		108,697G- /108,782G/	108,96	G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,61G- /110,61G/	111,19	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)		128,33G- /128,43G/	128,88	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)		111,381G- /111,5G/	111,918	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)		111,215G- /111,423G/	111,389	G	0,11	0,11
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)		108,098G	108,658	G		
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)		117,504G- /117,682G/	117,789	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		145,52G- /145,68G/	145,99	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		154,64G- /154,94G/	155,31 G	0,12	0,12
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)		107,85G- /107,94G/	108,39 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	S s	117,5G- /118,04G/	119,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		119,567G- /119,485G/	120,096 G	1,64	1,64
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)		112,75G- /112,232G/	112,64 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)		157,02G- /157,19G/	157,79 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)		111,97G- /112,2G/	112,49 G	0,17	0,17
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)		110,66G- /110,759G/	110,92 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,347G- /116,519G/	116,988 G	0,24	0,24
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)		106,08G- /105,99G/	106,5 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)		111,224G- /111,354G/	111,887 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)		106,89G- /107,1G/	107,57 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)		148,241G- /148,396G/	148,42 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)		107,99G- /108,09G/	108,55 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)		103,64G- /103,89G/	104,15 G	0,21	0,21
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)		136,32G- /136,31G/	136,93 G	0,33	0,33
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	118,194G- /119,43G/	120,69 G	1,03	1,03
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		108,22G- /108,27G/	108,88 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)		122,827G- /123,261G/	123,384 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)		124,78G- /125,03G/	125,28 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)		117,86G- /118,13G/	118,43 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	118,751G- /120,2G/	120,97 G	1,11	1,11
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)		113,583G- /113,653G/	113,985 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	S 75	112,98G- /113,09G/	113,79 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	S s	119,096G- /120,41G/	122,36 G	1,22	1,22
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	S s	151,33G- /151,47G/	152,41 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)		167,6G- /167,97G/	168,53 G	0,35	0,35
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		177,37G- /177,58G/	178,61 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)		122,15G- /121,96G/	123 G	2,01	2,01
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	120,407G- /122,5G/	123,5 G	1,18	1,18
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	S s	116,587G- /116,696G/	117,6 G	0,02	0,02

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		113,01G- /113,05G/	113,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,17G- /124,55G/	124,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,208G- /118,425G/	118,268 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	117,785G- /122,32G/	123,25 G	1,3	1,3
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)		124,87G- /124,86G/	125,64 G	0,91	0,91
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)		121,97G- /122,197G/	122,99 G	0,65	0,65
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)		117,53G- /117,72G/	118,58 G	0,04	0,04
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	119,447G- /121,52G/	123,33 G	1,44	1,44
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	174,95G- /175,15G/	176,6 G	0,12	0,12
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)		172,85G- /173,09G/	174,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,83G	118,01 G	0,66	0,66
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	120,25G- /121,41G/	123,36 G	1,52	1,52
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)		117,97G- /118,12G/	119,22 G	0,15	0,15
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,759G- /119,764G/	120,197 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		173,75G- /174,38G/	175,93 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		124,58G- /124,2G/	124,768 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,29G- /157,63G/	158,42 G	0,68	0,68
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	120,8G- /120,558G/	123,54 G	1,64	1,64
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		171,3G- /171,6G/	173,2 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,84G- /153,07G/	154,39 G	0,84	0,84
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)		119,67G- /119,96G/	120,69 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	121,432G- /121,87G/	123,45 G	1,62	1,62
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)		171,13G- /171,37G/	173,02 G	0,19	0,19
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	118,298G- /121,823G/	124,04 G	1,68	1,68
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)		128,43G- /128,58G/	129,99 G	0,27	0,27
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)		111,88G	113,52 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	120,775G- /123,15G/	123,53 G	1,66	1,66
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)		162,825G- /162,73G/	163,404 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		177,09G- /177,27G/	178,5 G	0,85	0,85
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	123G- /123,6G/	125 G	1,68	1,68
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	179,4G- /179,5G/	181,85 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		188,1G-/188,34G/	190,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,81G-/175,09G/	176,17 G	0,9	0,9
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129,621G-/129,237G/	129,851 G	2,48	2,48
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	S s	121,629G-/122,604G/	125,3 G	1,77	1,77
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)		157,3G-/157,68G/	159,91 G	0,07	0,07
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)		169,99G-/170,58G/	173,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		191,32G-/191,44G/	192,82 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		163,8G-/163,4G/	165,4 G	1,19	1,19
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)		129,32G-/129,5G/	130,87 G	0,73	0,73
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)		168,13G-/168,33G/	170,63 G	0,43	0,43
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	S 71	178,44G-/178,51G/	181,32 G	0,5	0,5
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)		144,926G-/145,975G/	146,683 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)		141,81G-/141,79G/	143,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		130,62G-/131,15G/	133,6 G	0,31	0,31
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)		127,73G-/127,331G/	128,584 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)		137,97G-/137,94G/	138,87 G	1,16	1,16
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)		129,91G-/129,75G/	131,35 G	0,75	0,75
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)		130,081G-/129,742G/	131,894 G	1,5	1,5
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)		124,29G-/124,7G/	125,85 G	0,7	0,7
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)		115,364G-/115,629G/	117,082 G	0,91	0,91
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)		124,98G-/124,94G/	127,26 G	0,61	0,61
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)		127,76G-/127,95G/	130,52 G	0,69	0,69
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)		205,02G-/205,22G/	208,79 G	0,67	0,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		214,35G-/214,65G/	218,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		226,4G-/227,31G/	231,96 G	0,48	0,48
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)		136,52G-/136,76G/	140,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		165,53G-/165,63G/	167,92 G	1,49	1,49
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		153,06G-/154,71G/	159,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		141,7G-/142,79G/	148,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.09.19		A2R7A7	XS2050604136	-, Zero Medium - Term Notes, Null-Kupon, v. 01.09.19(19), EO-Zo Medium-Term Nts 19(19)		47G-/47G/	47 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		107,71G-/107,72G/	108,07 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	102,88G-/102,88G/	102,905 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)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226	112,885G-/112,855G/	112,95 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	107,67G-/107,662G/	108,022 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)		101,73G-/101,73G/	101,76 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)		110,85G-/110,85G/	110,85 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)		110,812G-/111,046G/	111,31 G	0,33	0,33
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)		123,205G-/123,511G/	123,869 G	2,4	2,4
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)		102,62G-/102,585G/	102,625 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)		102,015G-/102,015G/	102,02 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1801	103,41G-/103,395G/	103,43 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515	108,28G-/108,271G/	108,799 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605	102,786G-/102,772G/	102,854 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			105,53G-/105,51G/	105,81 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)		109,28G-/109,51G/	109,79 G	0,37	0,37
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	109,14G-/109,07G/	109,521 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	107,843G-/107,828G/	108,092 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	105,084G-/105,139G/	105,264 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	113,27G-/113,24G/	113,34 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	111,07G-/111,07G/	111,215 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	110,69G-/110,5G/	110,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,69G-/104,65G/	104,76 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	115,08G-/115,2G/	115,68 G	0,3	0,3
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)		104,82G-/104,79G/	104,92 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		102,885G-/103,25G/	103,28 G	9,33	9,28
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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,93G-/102,93G/	102,97 G	1,04	1,03
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		104,47G-/104,48G/	104,878 G			
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,37G-/103,25G/	103,92 G	3,31	3,3
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		102,6G-/102,49G/	103,33 G	3,24	3,24	
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) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	104,735G	104,98 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	102,514G-/102,502G/	102,612 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	101,85G-/101,8G/	101,96 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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		105G-/105,04G/	105,5 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		92G-/92G/	87 G	4,13	4,13	
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	108G-/108G/	108 G	2,33	2,33
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	101,5G-/101,5G/	101,5 G	1,99	1,99
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		103,06G-/103,02G/	103,15 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)		102,85G-/102,84G/	102,97 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)		123,1G-/122,77G/	123,99 G	3,06	3,06
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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,69G-/101,89G/	102,07 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		106,81G-/106,64G/	107,18 G	3,97	3,97	
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) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,405G-/112,41G/	112,485 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		109,63G-/109,615G/	109,7 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,57G-/117,55G/	118,34 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) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,14G-/102,12G/	102,21 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		105,35G-/105,34G/	105,54 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		111,15G-/111,15G/	111,23 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		111,35G-/111,33G/	111,53 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		102,9G-/102,885G/	102,935 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,77G-/100,785G/	100,77 G			
nr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,73G-/99,73G/	99,74 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		106,2G-/106,14G/	106,37 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,84G- /108,82G/	108,89 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,18G- /102,19G/	102,19 G	2,46	2,46
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)		119,69G- /119,63G/	119,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			110,35G- /110,39G/	110,48 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.)		104,42G- /104,42G/	104,46 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)		107,58G- /107,565G/	107,615 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)		108,63G- /108,6G/	108,71 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			103,94G- /103,94G/	103,99 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.)		102,505G- /102,55G/	102,535 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.)		110,069G- /109,926G/	110,303 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,96G- /104,91G/	105,2 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)		105,22G- /105,21G/	105,32 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		120,29G- /121,49G/	120,935 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)		102,41G- /102,28G/	102,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			114,03G- /113,78G/	114,19 G	0,28	0,28
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)		102,4G- /102,4G/	102,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			104,669G- /104,619G/	104,556 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			103,062G- /103,071G/	103,11 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			107,58G- /107,414G/	107,366 G	1,8	1,8
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			101,653G- /101,804G/	101,902 G	0,8	0,8
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)		109,36G- /109,35G/	109,73 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			108,87G- /108,865G/	109,055 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)		78,55G- /78,75G/	79,05 G	12,63	12,63
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)		97,03G- /98,66G/	97,41 G	8,81	8,77

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		3,95G-/3,95G/	3,95 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)		107,21G-/107,21G/	107,22 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,835G-/105,835G/	105,81 G	0,58	0,58
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.)		105,15G-/105,19G/	105,15 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)		103,3G-/103,18G/	103,9 G	3,17	3,17
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)	S s	100,23G-/100,18G/	100,18 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,89G-/101,87G/	101,96 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,985G-/103,905G/	104,095 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,74G-/109,77G/	110,2 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,53G-/101,53G/	101,62 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,01G-/103,01G/	103,04 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,9G-/104,91G/	104,98 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,74G-/107,71G/	107,92 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,48G-/109,46G/	109,61 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	101,09 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		101,31G-/101,24G/	101,57 G	2,35	2,35
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)		106,28G-/106,28G/	106,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,66G-/110,72G/	111,12 G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,65G-/119,72G/	120,21 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)		103,43G-/103,42G/	103,52 G	0,06	0,06
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)		109,13G-/109,16G/	109,63 G	1,13	1,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,84G-/100,81G/	100,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,035G-/104,025G/	104,175 G	0,39	0,39
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)		100,319G-/100,319G/	100,329 G	3,24	3,2
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		106,06G-/106,13G/	106,36 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,3G-/114,25G/	114,4 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,02G-/108,06G/	108,16 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)		100,51G-/100,5G/	100,49 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,05G-/110,35G/	110,03 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	100,11G-/100,1G/	100,11 G	-0,16	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	112,37G-/112,41G/	113,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,92G-/101,865G/	102,005 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,8G-/107,83G/	108,24 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,23G-/109,26G/	109,35 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	126,33G-/126,34G/	126,72 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		106,56G-/106,52G/	106,75 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,48G-/113,48G/	113,95 G	0,18	0,18
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)		110,338G-/110,31G/	110,405 G	4,96	4,96
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.)		111,708G-/111,622G/	111,737 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/ unb.)		116,23G	116,34 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		116,35G-/116,24G/	116,54 G	2,3	2,3
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)		108,56G-/108,53G/	108,71 G	1,82	1,82
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)		116,79G-/116,79G/	116,85 G	4,45	4,45
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)		100,81G-/100,8G/	100,82 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)		102,33G-/102,33G/	102,34 G	0,04	0,04
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)		100,21G-/100,245G/	100,21 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)		109,36G-/109,38G/	109,66 G	0,16	0,16
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)		122,33G	123,96 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,27G	107,47 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,62G	102 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,93G	99,98 G	1,98	1,98
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,83G-/101,73G/	102,035 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,25G-/103,25G/	103,37 G	1,82	1,82
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,63G-/108,57G/	109 G	2,08	2,07
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,94G-/130,8G/	132,1 G	3,19	3,19
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)		104,85G	105,1 G	0,2	0,2
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)		99,97G-/99,97G/	99,97 G	4,16	4,16
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)		100,73G-/100,7G/	100,83 G	2,15	2,14
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,68G-/101,58G/	101,86 G	2,15	2,14

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	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,95G-/107,935G/	107,995 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		109,56G-/109,6G/	109,821 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,58G-/100,57G/	100,62 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,05G-/103,06G/	103,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,1G-/107,05G/	107,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,44G-/104,14G/	104,71 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,035G-/92,7G/	92,755 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-/100,89G/	100,98 G	2,18	2,17
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,285G-/104,25G/	104,58 G	2,32	2,32
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,19G-/108,2G/	108,55 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-/102,26G/	102,49 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,32G-/109,21G/	109,71 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,37G-/117,19G/	118,04 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		124,32G-/123,5G/	125,37 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,1G-/101,99G/	102,18 G	2,17	2,16
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		117,35G-/117,14G/	117,87 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,18G-/103,14G/	103,37 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,14G-/101,06G/	101,36 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,91G-/104,81G/	105,24 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		105,25G-/105,71G/	105,17 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,93G-/111,51G/	110,71 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G-/100,09G/	100,1 G	2,35	2,34
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,06G-/101,96G/	102,18 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,62G-/104,55G/	104,87 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,12G-/109,08G/	109,68 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,42G-/109,89G/	110,42 G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,48G-/103,49G/	103,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,63G-/109,58G/	109,72 G		
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		--/	0		
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		--/	0		
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	100,98G-/100,96G/	101,05 G	0,94	0,94
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	107,3G-/107,31G/	107,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-/100G/-0	100 G	5,32	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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		107,4G-/107,43G/	107,475 G	3,47	3,47		
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)		63G-/63G/	63 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102G-/102G/	102,24 G				
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			103,16G-/103,1G/	103,12 G	5	5		
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	103,13G-/103,13G/	103,25 G	0,37	0,37		
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	104,99G-/105,05G/	105,6 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			107,17G-/107,17G/	107,21 G				
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,35G-/103,405G/	103,445 G				
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,92G-/107,9G/	107,99 G				
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			107,26G-/107,26G/	107,37 G				
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			111,53G-/111,56G/	111,73 G			0,2	0,2
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,69G-/114,81G/	115,23 G			0,62	0,62
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,165G-/102,14G/	102,27 G			1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,16G-/101,22G/	101,44 G			0,35	0,35
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			92,86G-/93,1G/	94,77 G			1,08	1,08
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-/73G/	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)		115,97G	115,24 G	2,94	2,94		
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)		127,14G	127,47 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	104,875G	104,975 G				
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,52G	102,58 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)		103,52G-/103,49G/	103,57 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)		114,87G	115,12 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,19G-/101,19G/	101,19 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)		103,56G-/103,42G/	103,93 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		107,47G-/107,37G/	107,8 G	2,62	2,62			
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)		108,37G-/108,31G/	108,88 G	2,37	2,37		
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)		100,08G-/100,08G/	100,1 G	2,13	2,12		

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,225G-/104,225G/	104,25	G		
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)		102,56G	102,61	G	0,72	0,72
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.)		111,09G	111,06	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		19-T-/19-T/	19	-T		
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)		103,41G-/103,42G/	103,46	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)		111,8G-/111,785G/	111,85	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)		99,92G-/99,99G/	99,88	G	0,63	0,63
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)		104,98G-/105,02G/	104,88	G	0,67	0,67
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)		109,745G	109,72	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,295G-/100,295G/	100,33	G	-0,25	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		106,38G-/106,45G/	106,75	G		
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)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,11	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,2G-/103,19G/	103,25	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,13G-/107,15G/	107,24	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,265G	111,555	G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,59G-/104,65G/	105,34	G	0,48	0,48
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,07G-/101,04G/	101,26	G	2,04	2,04
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,58G-/103,65G/	103,85	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,21G-/106,3G/	106,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,08G-/115,31G/	116,67	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,58G-/111,75G/	112,14	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,57G-/105,58G/	105,78	G		
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)		103,43G-/103,45G/	103,53	G	1,97	1,97
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)		107,71G-/107,68G/	108,04	G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,31G-/97,34G/	97,74	G	0,72	0,72

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,31G	102,36 G	0,19	0,19
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)		101,21G	101,25 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,8G-6,8	106,8 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,37G-101,5G/	101,375 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,03G-100,03G/	100,035 G	0,2	0,2
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)		101,89G-101,87G/	101,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,58G-106,615G/	106,985 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			110,47G-110,54G/	110,96 G	1,04	1,04
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)		105,11G-105,1G/	105,23 G	0,03	0,03
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		81,7G-179,32G/	81,23 G	13,42	13,42
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)		102,59G-102,59G/	102,59 G	-0,74	
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-100G/	100 G	1,79	1,77
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,4G-102,4G/	102,4 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,85G-103,85G/	103,85 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			103,4G-103,4G/	103,4 G		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,15G-100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,75G-100,75G/	100,75 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,85G-100,85G/	100,85 G	0,07	0,07
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)		110,44G-110,425G/	110,575 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)		99,29G-99,28G/	99,29 G	0,75	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,41G-100,37G/	100,41 G	-0,26	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			101,54G-101,48G/	101,54 G	-0,95	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			101,67G-101,55G/	101,67 G	-0,5	
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)		106,15G-6,25-6,36B-106,15G/-6,15	106,15 G	1,77	1,77
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.)		104,755G-104,755G/	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-103,7G/	103,7 G	7,06	7,06
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)		114,53G	114,9 G	0,87	0,87

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,27G- 105,21G/	105,65 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,64G- 100,63G/	100,67 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,7G- 102,62G/	102,7 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,68G- 103,52G/	103,91 G	1,94	1,94
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	102,86G- 102,855G/	102,92 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,67G- 102,655G/	102,77 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,655G- 102,635G/	102,785 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,765G- 101,745G/	101,83 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	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- 102,635G/	102,685 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	102,22G- 102,19G/	102,3 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	104,075G- 104,055G/	104,245 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)		109,22G- 109,17G/	109,35 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,15G- 108,14G/	108,24 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,12G- 106,06G/	106,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,753G- 106,737G/	106,937 G	0,13	0,13
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)		110,563G- 110,557G/	110,454 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			106,1G- 105,98G/	106,05 G	2,79	2,79
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)		101,93G- 101,91G/	102,13 G	2,08	2,08
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)		102,475G- 102,475G/	102,495 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			123,02G- 123G/	123,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			130,09G- 130,25G/	131,06 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,37G- 109,49G/	109,96 G	0,58	0,58
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)		122,16G- 122,165G/	122,125 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,98G- 106,975G/	106,97 G	4,41	4,41
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)		100,425G- 100,35G/	100,355 G	0,91	0,91
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)		106,355G- 106,38G/	106,13 G	3,04	3,04
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		99,75G	99,87 G	3,17	3,16
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,19G- 101,17G/	101,22 G	1,26	1,26
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,18G- 100,02G/	100,02 G	1,21	1,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,31G- 101,29G/	101,35 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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.)		64G-/64G/	70,5	-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-/100,13G/	100,13	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)	S s	104,87G-/104,87G/	104,99	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,43G-/117,45G/	117,65	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,415G-/110,41G/	110,505	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,72G-/109,7G/	109,83	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,33G-/112,32G/	112,46	G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		113,12G-/112,98G/	113,66	G	2,02	2,02
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,38G-/105,38G/	105,47	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,7G-/111,69G/	111,86	G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,57G-/103,66G/	103,68	G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,35G-/104,4G/	104,52	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,77G-/110,73G/	111,05	G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,33G-/104,39G/	104,49	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,99G-/103,02G/	103,14	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,99G-/102,06G/	102,16	G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	104,19G-/104,16G/	104,29	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	105,6G-/105,6G/	105,68	G	0,23	0,23	
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.)		111,49G-/111,4G/	111,3	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,28G-/104,27G/	104,33	G	2,17	2,16
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		107,02G-/107,03G/	107,1	G	1,69	1,69
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)		109,37G-/109,54G/	109,69	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,01G-/115,09G/	115,32	G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,02G-/101,97G/	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)		99,08G-/99,01G/	99,26	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,35G-/100,2G/	101,07	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,94G-/99,88G/	100,15	G	2,19	2,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,23G-/105,98G/	107,28	G	3,34	3,34
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)		106,6G-/106,46G/	106,6	G	0,13	0,13
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)		113,375G-/113,3G/	113,475	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)		103,92G-/103,92G/	103,95	G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		100,43G-/100,44G/	100,46	G	0,4	0,39
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,61G-/111,57G/	111,7	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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		110,42G-/110,13G/	110,73 G	2,69	2,69
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)		102,31G-/102,85G/	103,36 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,65G-/102,56G/	102,91 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,3G-/101,14G/	101,36 G	2,14	2,13
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	2,23	2,22
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)	S s	103,975G-/103,895G/	104,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,88G-/103,87G/	103,94 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		110,55G-/110,46G/	110,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,86G	111,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		104,45G	104,65 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,14G-/103,14G/	103,11 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,97G-/104,96G/	105 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,41G-/118,37G/	118,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,11G-/105,11G/	105,215 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,49G-/114,48G/	114,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,22G-/104,22G/	104,32 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,38G-/110,32G/	110,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,32G-/104,33G/	104,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		106,92G-/107,05G/	107,69 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,7G-/143,18G/	143,68 G	3,66	3,66
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)		103,32G-/103,47G/	103,75 G	0,54	0,54
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)		105,31G-/105,22G/	105,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,34G-/115,4G/	116,8 G	0,71	0,71
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)		101,2G-/101,2G/	101,3 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,61G-/103,55G/	103,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,61G-/107,64G/	108,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,63G-/103,6G/	103,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,02G-/105,05G/	105,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,43G-/103,42G/	103,72 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausergeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,33G-/102,31G/	102,37 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)		127,65G-/128,24G/	128,2 G	1,13	1,13
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)		111,76G-/111,745G/	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)		102,135G-/102,12G/	102,18 G	0,71	0,71

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		117,53G-/117,455G/	117,61	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)		111,525G-/111,51G/	111,595	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.Hipotec. 10(20)		101,78G-/101,785G/	101,8	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)		105,1G-/105,1G/	105,14	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,04G-/112,02G/	112,105	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		110,61G-/110,61G/	111,06	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,87G-/113,85G/	114	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)		105,12G-/105,06G/	105,15	G	0,51	0,51
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)		101,05G-/101,06G/	101,06	G	0,43	0,43
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.)		61G-/61G/	61	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	102,23G-/102,13G/	102,28	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)		108,98G-/108,88G/	109,04	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)		111,14G-/111,1G/	111,29	G	0,14	0,14
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)		102,91G-/101,68G/	103,429	G	0,7	0,7
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)		100,235G-/100,31G/	100,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	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)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,13	0,13
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	103,05G-/102,97G/	103,12	G	0,11	0,11
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)		102,735G-/102,66G/	102,78	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,415G-/102,415G/	102,435	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)		106,38G-/106,34G/	106,4	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)		104,88G-/104,89G/	104,97	G	0,03	0,03
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)		105,7G-/105,64G/	105,83	G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		103,8G-/103,76G/	104,12	G	0,5	0,5
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)		109,04G-/108,96G/	109,2	G	0,38	0,38
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)		101,11G-/101,1G/	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)		101,43G-/101,36G/	101,305	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)		105,28G-/105,4G/	105,48	G	0,4	0,4

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		101,12G	101,16 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,1G- /101,1G/	101,16 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)		103,54G- /103,51G/	103,61 G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		107,62G- /107,7G/	108,33 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G- /100,87G/	100,9 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,73G- /106,66G/	106,65 G	2,28	2,28
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)		117,63G- /117,38G/	118,64 G	3,75	3,75
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		85,43G- /86,03G/	86,055 G	12,86	12,83
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		77,18G- /78,38G/	78,09 G	10,94	10,91
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)		109,585G	109,73 G	0,26	0,26
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)		109,42G- /109,33G/	109,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		109,56G- /109,09G/	109,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,82G- /104,764G/	104,98 G	0,37	0,37
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G- /104,76G/	104,9 G	1,42	1,42
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,39G- /108,29G/	108,75 G	1,62	1,62
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,09G- /102,17G/	102,19 G	1,37	1,37
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G- /105,28G/	105,36 G	1,45	1,45
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,39G- /105,35G/	105,4 G	1,41	1,41
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)		100,3G- /100,29G/	100,32 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)		102,18G	102,22 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,31G	111,65 G	0,42	0,42
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)		111,14G- /111,31G/	112,04 G	0,56	0,56
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	99,551G- /99,548G/	99,631 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)	S P2	102,37G- /102,37G/	102,4 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,935G- /101,925G/	101,985 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	102,61G- /102,59G/	102,735 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	107,24G- /107,27G/	107,67 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	106,016G- /105,996G/	106,192 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	109,579G- /109,62G/	110,088 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	106,075G- /106,072G/	106,292 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	103,113G- /103,077G/	103,188 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	102,747G- /102,743G/	102,875 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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	116,084G-/116,126G/	117,303 G	0,11	0,11
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	104,18G-/104,18G/	104,235 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,26G-/104,27G/	104,335 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,86G	101,995 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,63G	110,19 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,67G-/102,66G/	102,83 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	104,49G-/104,49G/	104,58 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,7G-/104,7G/	104,96 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	98,61G-/98,61G/	98,62 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			104,34G-/104,41G/	104,54 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,38G-/101,37G/	101,465 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,68G-/103,685G/	103,91 G	0,57	0,57
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	111,55G-/111,55G/	111,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,43G-/114,43G/	114,61 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,57G-/115,57G/	115,81 G	1,78	1,78
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)		104,605G-/104,615G/	104,645 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			107,885G-/107,88G/	107,925 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			111,385G-/111,39G/	111,445 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			109,325G-/109,32G/	109,405 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			111,625G-/111,625G/	111,78 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		103,27G-/103,31G/	103,32 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,03G-/100,03G/	100,03 G	-0,07	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,152000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,75G-/116,75G/	116,75 G	1,89	1,89
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)		109,16G	109,49 G	0,64	0,64
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,28G-/100,81G/	100,58 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			101,55G-/101,53G/	101,54 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			103,25G-/103,25G/	103,26 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,3G-/125,33G/	125,58 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			106,025G-/106,025G/	106,06 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			109,94G	110,14 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,18G-/100,38G/	100,39 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,16G-/105,12G/	105,23 G		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,31G-/103,47G/	103,57 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			106,03G-/106,02G/	106,15 G		
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			99,95G-/99,98G/	99,96 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			110,36G-/110,5G/	110,72 G		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			102,89G-/102,9G/	102,93 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		104,43G-/104,4G/	104,45 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.)		109,89G	109,85 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)		106,01G-/105,9G/	106,07 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)		104,3G-/104,15G/	104,4 G	2,11	2,11
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)		101,9G-/101,88G/	101,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,56G-/108,61G/	108,755 G	0,04	0,04
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)		110,14G	110,46 G	0,34	0,34
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)		126,2G-/126,16G/	126,42 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		103,81G-/103,785G/	103,885 G		
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.)		100,714G-/100,705G/	100,811 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)		119,64G-/119,74G/	119,85 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)		103,595G-/103,595G/	103,62 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)		114,43G	114,74 G	1,02	1,02
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)		104,22G	104,34 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G-/100,36G/	100,35 G		
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)		105,8G	106,01 G	0,86	0,86
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)		99,38G-/99,37G/	99,35 G	0,21	0,21
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)		108,75G-/108,75G/	108,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,37G-/100,405G/	100,38 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,355G-/101,355G/	101,425 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,81G-/105,83G/	105,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,27G-/100,295G/	100,28 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		103,04G-/103,02G/	103,14 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,77G-/107,79G/	108,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,11G-/107,08G/	107,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,45G	105,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		108,35G-/108,35G/	108,46 G							
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7							1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)	100,7G-/100,7G/	100,71 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97							2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)	103,86G-/103,86G/	103,92 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86							2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	101,24G-/101,23G/	101,24 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31							1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)	108,21G-/108,26G/	108,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7							0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)	103,68G-/103,68G/	103,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3							1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)	107,71G-/107,78G/	108,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1							2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)	113,29G-/113,52G/	115 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0							1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)	104,54G-/104,67G/	104,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083							2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)	112,58G-/112,74G/	113,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0							v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)	99,33G-/99,32G/	99,46 G	0,15	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8							0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	99,45G-/99,49G/	99,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6							0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)	99,16G-/99,24G/	99,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4							1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)	98,56G-/98,75G/	99,95 G	1,22	1,22
nrk	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	100,13G-/100,13G/	100,13 G	1,77
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)		99,74G-/99,74G/	99,73 G	0,1						
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1							0,196%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)	100,06G-/100,06G/	100,06 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6							0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	100,13G-/100,175G/	100,13 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)	S s	101,81G-/101,8G/	101,81 G	1,27	1,27					
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6							0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,44G-/100,425G/	100,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4							1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	104,325G-/104,355G/	104,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1							0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	100,59G-/100,58G/	100,64 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9							0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	103,08G-/103,05G/	103,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7							1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	107,44G-/107,46G/	107,8 G	0,47	0,47
nrk	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648							1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	100,09G-/99,92G/	99,94 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87							0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,53G-/100,52G/	100,59 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83							0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,795G-/101,79G/	101,945 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91							1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	106,625G-/106,64G/	106,965 G	0,38	0,38
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,34G-/141,39G/	141,6 G							
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320							4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	199,15G-/199,62G/	201,93 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403							4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	100,84G	100,88 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	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)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	-0,03						
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)		101,75G-/101,68G/	101,78 G							
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918							0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	104,2G-/104,09G/	104,265 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926							1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	109,94G-/110,02G/	110,52 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892							0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)	100,4G-/100,37G/	100,4 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609							1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)	106,73G-/106,65G/	106,81 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216							3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,64G-/104,61G/	104,65 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241							2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(13/23)	110,76G-/110,71G/	110,86 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409							2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)	104,9G-/104,865G/	104,955 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912							1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	106,49G-/106,4G/	106,58 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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.)		102,705G-/102,67G/	102,51	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)		102,82G	102,96	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.)		101,84G-/101,8G/	101,85	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		106,19G-/106,25G/	106,23	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.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,12G-/102,105G/	102,125	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		105,96G-/105,95G/	106	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)		104,07G	104,109	G	3,01	3,01
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)		107,4G-/107,4G/	107,4	G	4,02	4,02
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)		103,19G-/103,19G/	103,78	G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101G-/101,81G/	101,76	G	3,45	3,44	
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)		87,21G	87,21	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) zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,04G-/101,036G/	101,07	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,28G-/100,29G/	100,29	G		-0,33	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,93G-/100,93G/	100,92	G		-0,31	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,02G-/101G/	101,02	G		-0,19	
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)		102,8G-/102,8G/	102,82	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)		106,09G-/106,11G/	106,48	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,93G-/105,92G/	106,03	G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		114,21G-/114,28G/	115,08	G		0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,43G-/111,59G/	111,57	G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		109,64G-/109,62G/	109,69	G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		122,08G-/122,2G/	122,6	G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		114,24G-/114,22G/	114,4	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,94G-/107,92G/	108,04	G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPX	XS0969368934		111,26G-/111,205G/	111,355	G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		125,37G-/125,5G/	125,96	G		0,06	0,06
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		109,29G-/109,09G/	109,48	G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		115,23G-/115,12G/	115,81	G		0,25	0,25
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		116,2G-/115,92G/	116,66	G		0,44	0,44
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		109,57G-/109,53G/	109,82	G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		112,55G-/112,69G/	113,32	G		0,26	0,26
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		110,49G-/110,5G/	110,5	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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		100,64G-/100,64G/	100,69 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), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		98,18G-/98,17G/	98,17 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)		98,3G-/98,3G/	98,3 G	4,64	4,64
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)		98,07G-/98,07G/	98,08 G	4,34	4,34
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), Marktzens-Anl.v.15(21)		100,87G-/100,86G/	100,91 G	0,58	0,58
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.-Sch.v.14(19)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	4,62	4,62
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,1376300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Sch.v.15(20)		98,23G-/98,23G/	98,23 G	4,35	4,35
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-/97,63G/	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-/95G/	95 G	4,4	4,4
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)		106,315G-/106,295G/	106,4 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,83G-/105,83G/	106,13 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,28G-/103,265G/	103,4 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,709G-/102,702G/	102,812 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,66G-/105,663G/	105,923 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)		99,88G-/99,81G/	99,95 G	2,24	2,24
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-/104,33G/	104,34 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,73G-/100,77G/	100,74 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,62G-/99,62G/	99,68 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,1G-/101,08G/	101,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,72G	103,83 G	0,18	0,18
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.)		87,08G	86,82 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)		102,87G-/102,88G/	102,83 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,55G-/101,55G/	101,55 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,38G-/108,36G/	108,47 G	3,1	3,09
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,67G-/99,67G/	99,69 G	1,42	1,42
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,6G-/98,59G/	98,72 G	1,52	1,52
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)		97,67G-/97,67G/	97,68 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)		98,74G-/97,74G/	98,25 G	6,42	6,42
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,09G-/99,09G/	99,13 G	3,97	3,96
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,03G-/99,02G/	99,02 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)		97,15G-/97,16G/	97,16 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-/98G/	98,01 G	5,03	5,01
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,21G-/99,21G/	99,24 G	4,38	4,35
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)		96,53G-/96,54G/	96,55 G	4,6	4,59
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,92G-/98,92G/	98,92 G	6,12	6,12
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)		96,52G-/96,53G/	96,54 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)		97,65G-/97,62G/	97,75 G	4,44	4,43
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,02G-/99,02G/	99,02 G	6,12	6,12
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,8G-/98,8G/	98,84 G	4,23	4,23

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		108,35G-/108,19G/	108,345 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)		103,84G-/103,8G/	103,78 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)		112,26G-/112,24G/	112,47 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,91G-/109,794G/	110,14 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,94G-/98,94G/	98,96 G	1,26	1,26
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)		102,785G-/102,785G/	102,825 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,17G-/106,16G/	106,52 G		
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)		101,15G	101,19 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)		109,661G-/109,667G/	110,269 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)		99,95G-/99,95G/	99,987 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,73G-/99,9G/	99,99 G	0,27	0,27
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)		106,4G-/106,45G/	106,7 G	4,79	4,79
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)	R 15248	100,645G-/100,645G/	100,655 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,77G-/105,76G/	105,84 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	101,78G-/101,76G/	101,835 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	102,732G-/102,708G/	102,825 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	104,621G-/104,603G/	104,748 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	107,068G	107,51 G		
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)	R 35237	99,828G-/99,828G/	99,832 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v.16(20)	R 35254	100,5G-/100,49G/	100,61 G	0,35	0,34
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v.17(21)	R 35270	100,9G-/100,92G/	100,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,78G-/100,78G/	100,85 G	0,31	0,31
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)	S 25072	116,42G-/116,45G/	117,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,459G-/100,459G/	100,472 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	122,7G-/122,7G/	123,21 G		
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.)		103,04G-/102,98G/	102,94 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)	R 35257	105,9G-/105,9G/	105,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	107,6G-/107,6G/	107,6 G	2,29	2,29

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		123,2G-/123,15G/	123,48 G	0,42	0,42
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)		105,05G-/105,21G/	105,305 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			105,25G-/105,65G/	106,25 G		
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)		101,08G-/101,08G/	101,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,05G-/101,05G/	101,05 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102G-/102G/	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	365,16	365,16
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)		102,51G-/102,35G/	102,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,23G-/100,23G/	100,26 G	-0,19	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,9G-/103,9G/	103,9 G	1,83	1,82
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			105,4G-/105,4G/	105,45 G	2,1	2,1
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)		72,7G	72,7 G	2,74	2,74
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		100,13G-/100,14G/	100,33 G	6,29	6,28
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	6,42	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)		103,85G	103,85 G	0,4	0,4
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)		101,41G-/101,4G/	101,45 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,88G-/102,89G/	102,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,9G	104,365 G	0,21	0,21
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)		100,096G-/100,095G/	100,096 G	0,01	0,01
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-/100G/	100 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)		105,12G-/105,12G/	105,12 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) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)		100,26G-/100,26G/	100,26 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 3898 E 4196	99,87G-/99,87G/	99,87 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	103,456G-/103,425G/	103,545 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/100,35G/	100,35 G	1,82	1,81
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.) 0,364%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, 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	85G-/85G/	85 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	80G-/79,95G/	76 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			75,792G-/75,792G/	75,792 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			75G-/75G/	75 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, 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)		119,44G-/119,41G/	119,53 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			103,87G-/103,87G/	103,91 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) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,81G-/100,81G/	100,85 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,79G-/103,72G/	103,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,23G-/111,28G/	111,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			98,15G-/98,5G/	98,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,69G-/99,69G/	99,89 G	0,06	0,06
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)		105,54G	105,79 G	0,01	0,01
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)		104,92G-/104,93G/	105,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			101,39G-/101,39G/	101,56 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, 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) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,85G-/103,82G/	104,01 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			104,46G-/104,31G/	104,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			96,38G-/96,3G/	97,38 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,22G-/101,15G/	101,52 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			104,5G-/104,39G/	104,99 G	2,51	2,51
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)		114,02G-/114,02G/	114,26 G	0,2	0,2
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)		103,36G-/103,32G/	103,35 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			107,67G-/107,68G/	107,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			107,55G-/107,56G/	107,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,65G-/108,36G/	108,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,56G-/109,53G/	109,73 G	0,29	0,29
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.)		99,6G-/99,6G/	99,6 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)		102,7G-/102,7G/	102,5 G	6,79	6,75
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			100,2G-/100,2G/	100,2 G	8,4	8,38
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,89G-/99,89G/	99,89 G	7,52	7,51
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		159G-/159,02G/	159,89 G	0,93	0,93
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			108,91G-/108,92G/	108,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.25 21.07.25	27.01. 21.07.	A1ZVG2 A2RWNF	XS1176079843 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		109,54G-/109,62G/ 107,19G-/107,2G/	109,78 G 107,41 G	0,17 0,26	0,17 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	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)		103,182G-/103,221G/ 107,332G-/107,374G/	103,068 G 107,141 G	2,4 3,11	2,4 3,11
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)		105,28G-/105,31G/	105,59 G	1,37	1,37
Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	18.01.21 22.06.28 27.03.24 27.03.28 28.02.23 28.02.29 28.09.37 18.10.22 01.02. 20.07.22 21.01. 19.05.26 19.05.20 13.03.22 13.03.26 13.03.35 21.06.27 21.06.39 21.06.39 04.03.27 19.09.25 19.09.33	18.01. 22.06. 27.03. 27.03. 28.02. 28.02. 28.09. 18.10. 01.02. 20.07. 21.01. 19.05. 19.05. 13.03. 13.03. 13.03. 21.06. 21.06. 21.06. 04.03. 19.09. 19.09.	A0T5SN A192KK A19E10 A19E11 A19PP1 A19PP2 A19PP3 A1A2KK A1G5G4 A1G7D5 A1GXBA A1ZJDT A1ZJDU A1ZYDB A1ZYDC A1ZYDD A2R30D A2R30E A2R7AH A2RRTD A2RRTE	FR0010709451 FR0013344686 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247 FR0013284254 FR0013284270 FR0010952770 FR0011261924 FR0011289230 FR0011147305 FR0011911247 FR0011911239 FR0012602753 FR0012602761 FR0012602779 FR0013428489 FR0013428513 FR0013444775 FR0013365285 FR0013365293	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 Notes 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(19/27) 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)		108,98G-/108,98G/ 109,96G-/110,09G/ 104,29G-/104,29G/ 111,26G-/111,22G/ 101,69G-/101,67G/ 110,01G-/110,02G/ 119,37G-/119,26G/ 111,39G-/111,37G/ 110,84G-/110,875G/ 108,18G-/108,16G/ 101,2G-/101,2G/ 115,39G-/115,45G/ 101,08G-/101,12G/ 101,56G-/101,57G/ 106,1G-/106,11G/ 112,36G-/112,53G/ 101,6G-/101,64G/ 107,18G-/107,52G/ 98,81G-/98,88G/ 104,75G-/104,78G/ 116,78G-/116,84G/	109,03 G 110,52 G 104,41 G 111,59 G 101,76 G 110,45 G 120,46 G 111,53 G 110,995 G 108,27 G 101,2 G 115,62 G 101,07 G 101,63 G 106,35 G 113,52 G 102,03 G 109,12 G 99,22 G 104,98 G 117,56 G	0,21 0,18 0,3 0,84 0,06	0,21 0,18 0,3 0,84 0,06
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	16.04. 10.07. 02.06. 08.07. 28.02.	A19UWT A1HNB4 A1ZJ47 A2R4L9 A2RWHH	FR0013310505 FR0011531730 FR0011942283 FR0013431244 FR0013398229	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	101,16G-/101,185G/ 108,72G-/108,626G/ 112,54G-/112,827G/ 101,69G-/101,585G/ 110,41G-/110,43G/	101,22 G 108,785 G 112,56 G 101,585 G 110,38 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 19.09.24 19.09.28 14.03.25	17.05. 19.09. 19.09. 14.03.	A181MV A186GR A186GS A19N56	XS1412593185 XS1493322355 XS1493328477 XS1684269332	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)		102,58G-/102,55G/ 103,25G-/101,99G/ 105,56G-/105,68G/ 105,26G-/105,17G/	102,64 G 102,25 G 106,07 G 105,34 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/	3,215 G	221,31	221,31
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)		101,85G-/101,83G/	102,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,11G-/112,82G/	114,64 G	3,2	3,2

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,15G-/107,07G/	107,47 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	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)		117,835G-/117,84G/	118,04 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			103,395G-/103,38G/	103,47 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)		105,89G-/105,82G/	106,24 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	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		100,097G-/100,101G/	100,1 G	2,25	2,23
Euro	1.000		20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			104,125G-/104,114G/	104,171 G	1,49	1,49
Euro	1.000		20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			105,53G-/105,505G/	105,615 G	1,42	1,42
Euro	1.000		20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			101,536G-/101,539G/	101,558 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	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		102,416G-/102,416G/	102,482 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,866G-/102,866G/	102,951 G	0,11	0,11
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.)		115,02G	115,24 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)		104,55G-/104,55G/	104,55 G	4,49	4,49
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)		109,51G-/109,46G/	109,52 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.10.19 27.10.21	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	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)		100,54G-/100,55G/	100,56 G		
Euro	1.000		27.10.	A1AN60	XS0460357550			109,85G-/109,83G/	109,9 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.)		96,96G-/97,01G/	96,97 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)		99,74G-/99,74G/	100,04 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 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) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		116,7G-/116,69G/	118,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			110,445G-/110,405G/	111,227 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			105,932G-/105,916G/	106,119 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			117,4G-/117,41G/	118,47 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			158,37G-/158,36G/	160,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			128,24G-/128,25G/	128,78 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			107,26G-/107,25G/	107,31 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			106,995G-/107G/	107,07 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			124,65G-/124,66G/	125,01 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			175,58G-/175,57G/	178,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			123,94G-/123,98G/	124,44 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			106,71G-/106,7G/	108,07 G	0,08	0,08

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,39G-/111,41G/	111,49 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)		101,77G-/101,73G/	101,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			105,57G-/105,58G/	105,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,27G-/100,26G/	100,3 G	-0,17	
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)		102,92G-/102,89G/	103,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			101,14G-/101,15G/	101,15 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)		103,97G-/103,97G/	103,9 G	2,01	2,01
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)		100,472G-/100,472G/	100,489 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			109,945G-/109,965G/	110,03 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			105,03G-/105,02G/	105,08 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)		105,2G-/105,18G/	105,47 G	1,98	1,98
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)		105,1G-/105,1G/	105,1 G	3,56	3,55
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			100,5G-/100,1G/	100,5 G	5,54	5,53
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)		99,5G-/99G/	99,75 G	8,5	8,25
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)		102,25G-/102,25G/	101,75 G	3,78	3,75
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)		102,395G-/102,395G/	102,465 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,44G-/105,53G/	105,65 G	0,84	0,84
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)		101,86G	101,93 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)		101,92G	102,03 G	1,08	1,08
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)		99,87G-/99,99G/	99,98 G	5,32	5,31
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) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		104,13G-/104,09G/	104,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,5G-/100,5G/	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)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	6,18	6,17
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)		113,16G-/113,56G/	113,515 G	0,71	0,71

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,603G-/100,597G/	100,616 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			107,14G-/107,09G/	107,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,895G-/112,915G/	112,94 G	0,2	0,2
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)		107,81G-/107,76G/	107,8 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)		89,12G-/89,38G/	89,68 G	5,65	5,64
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,66G-/98,66G/	98,66 G	0,61	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,22G-/93,22G/	93,12 G	0,57	0,57
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)		107,1G-/107,1G/	107,1 G	1,38	1,38
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)		101,08G-/101,08G/	101,11 G	2,09	2,09
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)		107,24G-/107,205G/	107,28 G		
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)		100,51G-/100,27G/	100,44 G	3,46	3,46
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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,9G-/101,9G/-1,88	102,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	105,51G-/105,595G/	105,705 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,26G-/111,2G/	111,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	118,74G-/118,87G/	119,56 G	1,34	1,34
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)		107,04G	107,37 G	0,28	0,28
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), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,95G-/100,99G/	101,01 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 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,63G-/106,61G/	106,62 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,165G-/101,165G/	101,17 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	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		102,44G-/102,475G/	102,45 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,35G-/104,35G/	104,355 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,67G	116,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	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)		108,64G-/108,605G/	108,775 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			118,07G-/118,27G/	118,66 G	0,85	0,85
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		101,88G-/101,86G/	101,95 G	2,9	2,89

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		58,75G- /59,05G/	58,85	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		70,75G- /71G/	69	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		103,5G- /103,5G/	103,5	G	2,27	2,26
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107G- /106G/	108,5	G	3,3	3,3
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)		103,06G- /103G/	103,04	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	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)		98,288G- /98,346G/	98,315	G	0,99	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,76G- /99,24G/	99,19	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,72G- /106,79G/	106,82	G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,54G- /122,09G/	122,19	G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		142G- /142G/	142,19	G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,85G- /101,1G/	101,1	G	2,31	2,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,48G- /105,52G/	105,51	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,295G- /101,275G/	101,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,24G- /99,33G/	99,36	G	1,09	1,09
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,43G- /100,43G/	100,53	G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,615G- /99,575G/	99,535	G	3,83	3,78
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,05G- /100,26G/	100,28	G	3,04	3,04
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,43G- /99,44G/	99,42	G	3,57	3,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,18G- /101,38G/	101,42	G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,66G- /99,67G/	99,66	G	3,23	3,2
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,31G- /98,33G/	98,33	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,43G- /95,29G/	96,03	G	2,46	2,46
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,04G- /99,18G/	99,17	G	3	3
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,5G- /95,51G/	96,15	G	4,49	4,49
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)		116,64G- /117,45G/	118,21	G	2,76	2,76
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)		100,05G- /99,78G/	100,93	G	5,08	5,08
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)		100,14G- /100,18G/	100,14	G	0,17	0,17
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)		101,03G- /100,98G/	101,21	G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,72G- /101,2G/	102,17	G	3,84	3,84

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,47G-/108,36G/	108,63 G	3,82	3,81
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	101,94G-/101,84G/	101,94 G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	103,16G-/103,04G/	103,37 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	102,89G-/102,8G/	103,34 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	101,83G-/101,79G/	101,94 G	2,75	2,74
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	103,54G-/103,46G/	103,89 G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	100,48G-/100,48G/	100,55 G	2,63	2,63
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)	101,455G-/101,45G/	101,555 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,9G-/99,895G/	99,98 G	0,24	0,24
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	213,26	213,26	
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	101,26G	101,58 G	3,16	3,16	
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)	123,06G-/123,27G/	123,31 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	107,58G-/107,59G/	107,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	112,34G-/112,43G/	112,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)	100,12G-/100,13G/	100,23 G	-0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	105,96G-/105,99G/	106,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	109,54G-/109,58G/	109,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	100,14G-/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,55G-/107,56G/	107,73 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	114,23G-/114,19G/	115,84 G	5	5
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,44G-/109,39G/	110,4 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,81G-/104,81G/	104,66 G	2,65	2,65
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)	103,03G-/103G/	103,06 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	115,83G-/115,86G/	115,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	102,95G-/102,93G/	103,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	101,44G-/101,44G/	101,485 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYG1	XS1202849086		1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)	104,74G-/104,65G/	104,82 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	102,45G-/102,48G/	102,69 G	1,13	1,13
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	102,48G-/102,35G/	102,47 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	103,92G-/103,87G/	104,24 G	3,04	3,04
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	106,44G-/106,37G/	106,62 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)	100,5G-/100,5G/	100,5 G	7,84	7,83	
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	101,44G-/101,2G/	101,63 G	3,47	3,47	
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)	120,37G-/120,34G/	120,41 G	4,64	4,64	

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		106,41G	106,4	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.)		109,25G-/109,25G/	109,25	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)	S s	99,611G-/99,611G/	99,637	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,82G-/101,82G/	101,82	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,188G-/101,188G/	101,189	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,85G-/101,85G/	101,85	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,85G-/99,85G/	99,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G-/101,25G/	101,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G-/102,07G/	102,21	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,24G-/104,26G/	104,49	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,295G-/105,46G/	105,435	G	0,42	0,42
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)		98,9G-/98,9G/	101,74		11,47	11,47
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.-Schuld.v.15(25)	S 4	105,43G-/105,41G/	105,59	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	102,66G	102,8	G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,82G-0,8G-/100,8G/	100,82	G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	105,84G	105,94	G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	103,15G-/103,13G/	103,23	G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	108,43G-/108,4G/	108,81	G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	110,151G-/110,042G/	110,52	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)		101,29G-/101,28G/	101,36	G	1,37	1,37
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		112,155G	112,34	G	0,89	0,89
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)		105,72G-/105,71G/	105,79	G	5,29	5,29
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		109,16G-/109,11G/	109,49	G	0,06	0,06
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.)		112,81G-/112,75G/	112,91	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		106,48G-/106,63G/	106,6	G	3,65	3,65
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)		109,41G-/109,38G/	109,52	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,13G-/107,11G/	107,2	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,28G-/106,25G/	106,44	G	0,33	0,33

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,3G-/104,29G/	104,32	G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		101,28G-/101,26G/-1,44	101,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,78G-/100,78G/	100,83	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,66G-/107,67G/	107,85	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,92G-/107,01G/	107,21	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,49G-/108,751G/	108,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		101,17G-/101,17G/	101,19	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,77G	103,82	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,855G	106,98	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,56G-/103,82G/	103,95	G	0,65	0,65
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		98,25G-8,75G-8,9B-8,9-8,899-9-9,2-9,55B-9,55B-9,7B-/99,05G/-9,7BB-9,6B-9,4	98,25	G	8,42	8,39
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)		95,55G-/95,325G/	95,55	G	7,47	7,44
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)		105,21G-/105,21G/	105,51	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		107,75G-/107,67G/	107,87	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,79G-/106,91G/	107,27	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,12G-/113,27G/	113,86	G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,87G	110,68	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,89G-/115,8G/	116	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,03G-/102G/	102,04	G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,36G-/116,38G/	116,63	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,51G-/103,43G/	103,5	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,41G-/102,37G/	102,44	G	0,06	0,06
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		106,36G-/106,76G/	107,33	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,46G-/101,55G/	101,86	G	2,31	2,31
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)		102,93G-/102,93G/	103,1	G	0,37	0,37
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)		100,87G-/100,87G/	100,88	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,08G-/99,09G/	99,75	G	0,63	0,63
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)		100,47G-/100,47G/	100,52	G	-0,23	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	2,7	2,66
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,15G-/100,22G/	100,26	G	0,8	0,8
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,9G-/99,9G/	99,93	G	2,13	2,12
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)		107,275G-/107,275G/	107,275	G	4,65	4,65

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	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		101,445G- /101,45G/ 105,16G- /105,16G/	101,47 G 105,035 G	3,43 3,97	3,43 3,96
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)		99,61G	99,81 G	3,24	3,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,905G- /106,89G/ 98,64G- /98,9G/ 97,56G- /97,65G/-8,05	107,175 G 98,96 G 98,15 G	0,54 0,64 1,43	0,54 0,64 1,43
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)		101,88G	101,9 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	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)		104,8G- /104,79G/ 112,84G- /112,89G/ 107,55G- /107,62G/	104,92 G 113,46 G 107,94 G	0,08 0,72 0,95	0,08 0,72 0,95
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.)		105,14G- /105,12G/	105,01 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)		99,69G- /99,65G/	99,9 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.21 06.06.24	21.11. 06.06.	A2AAZG A2TSCH	DE000A2AAZG8 NO0010851728	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)		102G- /102G/ 105,62G- /105,62G/	101,5 G 105,5 G	3,53 3,2	3,53 3,2
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)		101,515G- /101,495G/	101,495 G	0,39	0,39
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/	0,021 G	288,13	288,13
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,2G- /99,28G/	99,56 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	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)		103,645G 116,07G	103,745 G 116,27 G	0,05 0,33	0,05 0,33
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)		118,61G	118,87 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06.	A2AATU A2AATV A2DAHV A2DAHX	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5	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)		101,45G- /101,45G/ 102,8G- /102,78G/ 102,445G- /102,47G/ 105,18G- /105,19G/	101,45 G 102,93 G 102,58 G 105,37 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH3	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,505G-/101,49G/	101,565 G	-0,49	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH2			101,147G	101,185 G		
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)		100,55G-/100,54G/	100,575 G	-0,36	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			99,1G	99,1 G	0,35	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			102,03G-/102,015G/	102,12 G		
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)		105,551G-/105,551G/	106,6	4,97	4,96
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.)		95G-/95G/	95 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)		100,45G-/100,45G/	100,36 G	5,88	5,87
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-/15,51G/	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.)		15,1G-/15,1G/	15,1 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		61G-/61G/	61 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)		101G-/101G/	101 G	7,01	7
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	104,77G-/104,63G/	104,68 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	108,44G-/108,45G/	108,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			105,44G-/105,56G/	105,7 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,38G-/108,36G/	108,71 G	0,2	0,2
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			102,3G-/102,32G/	102,27 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.)		102,935G-/102,945G/	103,02 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,655G-/106,73G/	106,67 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,78G-/109,825G/	109,83 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) 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)		107,34G-/107,36G/	107,6 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,37G-/102,38G/	102,63 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			105,24G-/105,24G/	105,29 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			103,53G-/103,53G/	103,585 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			107,68G-/107,68G/	107,75 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			107,46G-/107,44G/	107,58 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,35G-/108,31G/	108,41 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			110G-/110,025G/	110,22 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			104,37G-/104,36G/	104,45 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)		101,482G-/101,458G/	101,55 G	2,24

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,59G	109,94 G	0,31	0,31
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		101,82G-/102,06G/	101,89 G	3,45	3,45
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	2,77	2,77
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	2,77	2,77
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)		103,53G-/103,64G/ 108,88G-/108,85G/	103,7 G 109,07 G	0,34 0,12	0,34 0,12
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-/104,35G/ 103,05G-/102G/	104,35 G 103,05 G	2,9 3,71	2,89 3,71
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)		97,581G-/97,601G/	97,561 G	4,34	4,34
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)		102,59G-/102,59G/ 98,7G-/98,7G/	102,54 G 98,7 G	3,62 3,44	3,62 3,43
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-/99,65G/	99,65 G	8,08	7,84
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	123,76G 108,99G	124,14 G 109,03 G	0,92 0,22	0,92 0,22
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		99,27G-/99,51G/	99,57 G	2,22	2,22
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)		103,89G-/103,89G/	104,01 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)		101,96G-/101,96G/	102,02 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.)		66,05G-/66,07G/	65,71 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,835G-/103,9G/	103,85 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26 30.11.22	14.02. 10.08. 30.05. 30.11.	748537 A0T6L6 A191D0 A191D1	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428	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)	S s S s	162,42G-/162,64G/ 112,755G-/112,755G/ 109,84G-/109,84G/ 102,54G-/102,55G/	163,31 G 112,83 G 109,98 G 102,63 G	0,81 0,15	0,81 0,15

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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	105,2G-/105,19G/	105,4 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,86G-/107,94G/	108,26 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,39G-/109,41G/	109,81 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,8G-/100,8G/	100,8 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			113,255G	113,385 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)		107,66G-/107,5G/	107,82 G	1,61	1,61		
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)		105,83G-/105,62G/	106,14 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,52G-/100,46G/	100,71 G	1,57	1,57			
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)		103,83G-/103,77G/	103,96 G	1,16	1,16		
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		101,5G-/101,7G/	101,74 G	1,42	1,42			
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)		99,38G-/99,36G/	99,42 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		101,03G-/100,97G/	101,25 G	1,56	1,56			
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		101,1G-/101,08G/	101,23 G	1,64	1,64			
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)		101,44G-/101,415G/	101,44 G				
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		105,76G-/105,705G/	105,89 G					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		112,84G-/112,87G/	113,26 G	0,22	0,22			
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	100,025G	100,026 G	-0,13			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59			103,345G	103,39 G				
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJ0	A13SL6	DE000A13SL67			100,644G	100,645 G				
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			103,835G-/103,815G/	103,97 G				
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			108,61G-/108,42G/	109 G				
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			105,531G-/105,504G/	105,723 G				
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5								
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			101,795G-/101,794G/	101,902 G				
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			101-T-/101-T/	101 -T	0,01	0,01		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9			101,213G	101,23 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)		101,535G-/101,535G/	102,005 G	0,68	0,68
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)		112,13G-/112,11G/	112,36 G	0,19	0,19
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)		102,6G-/102,66G/	102,65 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	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)		106,08G	106,12 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		107,37G-/107,41G/	107,62 G	0,3	0,3			
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,9G-/83,15G/	82,865 G	5,27	5,27		

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,33G-/83,875G/	83,62 G	7,91	7,9
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)		103,97G	104,07 G		
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104G-/104G/	104 G	4,25	4,23
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		105,75G-/105,75G/	105,5 G	4,94	4,94
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-/100,13G/	100,14 G	-0,21	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		103,08G-/102,96G/	103,35 G	2,19	2,19
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,89G-/99,88G/	99,86 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,58G-/102,49G/	102,72 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,49G-/101,44G/	101,66 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,38G	101,42 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,06G	104,09 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,53G	110,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,51G	118,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		109,95G-/109,79G/	110,92 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,36G-/105,27G/	105,99 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,38G-/110,79G/	111,41 G	2,86	2,86
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)		105,69G-/105,58G/	106,39 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	122,8G-/122,86G/	123,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,46G-/107,46G/	107,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,29G	109,66 G	0,19	0,19
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,53G-/99,53G/	99,54 G	1,92	1,91
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,39G-/103,27G/	103,55 G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,26G-/106,2G/	106,7 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-/99,95G/	99,88 G	2,64	2,61
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,86G-/103,76G/	104,35 G	2,39	2,39
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		107,48G-/107,42G/	107,445 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,58G-/108,505G/	108,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,705G-/106,67G/	106,71 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		109,335G-/109,55G/	109,505 G	1,21	1,21
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)		100,63G-/100,63G/	100,65 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)		104G-/104G/	104 G	2,7	2,7

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,75G-/110,75G/	110,75	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)		105,75G-/105,75G/	105,75	G	2,89	2,89
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)		101,89G	101,94	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)		103,35G-/103,32G/	103,38	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)		108,61G	108,99	G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			110,54G-/110,56G/	110,89	G		
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		74,9G-/75,67G/	75,37	G	18,51	18,47
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)		96,87G-/96,395G/	96,87	G	2,99	2,99
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)		101,37G-/101,37G/	101,43	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			106,01G-/106,02G/	106,21	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)		120,28G	120,18	G	0,69	0,69
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)		103,89G-/103,91G/	104,24	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			103,98G-/103,99G/	104,04	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,93G-/124,92G/	125,11	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,63G-/110,62G/	110,7	G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,87G-/104,87G/	104,92	G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,09G-/109,09G/	109,16	G	0,1	0,1
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)		102,57G-/102,55G/	102,68	G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,73G-/103,74G/	103,86	G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,37G-/109,42G/	109,8	G	0,27	0,27
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) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,1G-/97,98G/	98,33	G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,38G-/94,41G/	94,86	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,51G-/103,66G/	103,98	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			103,75B-/103,75B/	103,35	G	4,14	4,14
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,01G	103,215	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,77G	105,96	G	1,54	1,54
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)		101,05G-/101,05G/	101,08	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	07.11.23 24.03.21	07.11. 24.MS	A2LQJSJ A2TR8U	DE000A2LQSJ0 US500769JA33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)		103,22G-/103,207G/ 101,05G-/101,01G/	103,325 G 101,17 G	1,71	1,71
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)		119,15G-/119,36G/	119,49 G	0,44	0,44
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)		110,585G-/110,555G/	110,68 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)		119,4G	119,77 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.20 16.12.19	23.03. 16.12.	A0DZ77 A1AQ49	XS0215159731 XS0473114543	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)		102,63G-/102,62G/ 101,45G-/101,45G/	102,64 G 101,47 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	14.01.26 27.02.25 27.06.23	14.01. 27.02. 27.06.	LB125N LB1DSM LB1P9C	DE000LB125N3 DE000LB1DSM2 DE000LB1P9C8	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)		105,02G-/105,015G/ 104,612G-/104,582G/ 102,465G-/102,445G/	105,28 G 104,774 G 102,565 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	101,02G	101,02 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)		113,34G-/113,4G/	113,6 G	0,9	0,9
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		123,77G-/123,81G/	123,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.20 31.01.22	19.02. 31.01.	HLB043 HLB04E	DE000HLB0437 DE000HLB04E9	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)	E 01	100,45G-/100,45G/ 103,85G-/103,9G/	100,45 G 103,9 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.19 09.10.20 08.11.19 15.11.19 12.03.20 19.07.21 16.08.21	19.09. 09.10. 08.FMAN 15.11. 12.03. 19.07. 16.08.	HLB06J HLB07D HLB0T0 HLB0VV HLB0XD HLB0YN HLB0ZN	DE000HLB06J3 DE000HLB07D4 DE000HLB0T03 DE000HLB0VV7 DE000HLB0XD1 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5	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)	E 05 E 05 E 07 E 08	99,8G-/99,8G/ 101,5G-/101,5G/ 99,95G-/99,95G/ 100,05G-/100,05G/ 100,45G-/100,45G/ 103,15G-/103,15G/ 103,5G-/103,5G/	99,8 G 101,5 G 99,95 G 100,05 G 100,45 G 103,2 G 103,55 G	2,18	2,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 01.04.22 06.02.23 11.02.25 06.11.19 06.11.19	15.02. 01.04. 06.02. 11.02. 06.11. 06.11.	HLB1DJ HLB1HW HLB1YK HLB1YZ HLB4H7 HLB4H9	DE000HLB1DJ8 DE000HLB1HW2 DE000HLB1YK2 DE000HLB1YZ0 DE000HLB4H78 DE000HLB4H94	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 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) 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 05 E 02 E 05	101,65G-/101,65G/ 103G-/103,05G/ 102,05G-/102,05G/ 99,9G-/99,9G/ 99,9G-/99,9G/ 100,05G-/100,05G/	101,65 G 103,05 G 102,1 G 99,9 G 99,9 G 100,05 G	0,62 1,49 1,07	0,62 1,48 1,07
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-/100,27G/	100,26 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)	S 5554	100,785G-/100,775G/	100,81 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 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 5556	101,52G-/101,52G/	101,58 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	105,823G-/105,811G/	106,09 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)		99,91G-/99,9G/	99,91 G	2,23	2,2
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)		105,634G-/105,64G/	105,918 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663		S 20	104,355G-/104,36G/	104,48 G	1,17	1,17
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 21	100,55G-/100,55G/	100,55 G	1,23	1,23
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,36G-/104,3G/	104,54 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			108,107G-/108,11G/	108,55 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,287G-/106,308G/	106,761 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)		108,3G-/108,29G/	108,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,72G-/100,72G/	100,77 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,08G-/105,2G/	105,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,25G-/105,3G/	105,49 G	0,19	0,19
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)		110,1G-/110,15G/	110,1 G	4,04	4,04
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		116,05G-/116,51G/	115,81 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)		104,32G-/104,36G/	104,48 G	0,25	0,25
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	105,214G-/105,145G/	105,274 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		113,33G	113,66 G	0,69	0,69
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)		108,96G-/108,97G/	109,64 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		S s	101,32G-/101,31G/	101,44 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			107,31G-/107,31G/	107,41 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			108,27G-/108,285G/	108,525 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,08G-/102,08G/-2,2	102,12 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,715G-/109,695G/	109,865 G		
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)		103,4G-/103,4G/	103,42 G	0,18	0,18
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		102,1G	102,1 G	2,91	2,91
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)		101,025G-/100,99G/	101,11 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)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	6,16	6,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,83G-/99,95G/	100,09 G	2,55	2,53	
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) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,03G-/103,04G/	103,08 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		103,2G-/103,11G/	102,95 G	1,19	1,19		
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.)		105G-/105G/	105 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.)		104,25G-/104,25G/	104,73 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)		108,02G	108,2 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,76G-/104,75G/	104,83 G	0,28	0,28		
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)		109,24G	109,62 G	0,23	0,23	
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)		104,44G-/104,3G/	104,51 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		107,22G-/107,15G/	107,72 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		114,34G-/114,15G/	115,21 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,65G-/102,48G/	102,71 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		109,9G-/109,78G/	110,14 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		100,37G-/99,91G/	101,14 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		105,18G-/105,09G/	105,44 G	2,13	2,13		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,68G-/103,57G/	103,705 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		113,23G-/113,11G/	113,49 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		118,98G-/118,86G/	119,17 G	0,63	0,63		
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)		100,2G-/100,18G/	100,16 G	1,48	1,47
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,75G-/100,73G/	100,76 G	1,38	1,38	
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)		103,38G-/103,36G/	103,63 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			119,35G-/119,35G/	121,2 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	103,6G-/103,5G/		103,99 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	112,03G-/111,79G/		113,21 G	3,05	3,05		
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) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,19G-/104,17G/	104,26 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		102,52G-/102,54G/	102,54 G				
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)		103,74G-/103,74G/	103,795 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,49G-/112,49G/	112,625 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,99G-/107,23G/	107,345 G	2,63	2,63		
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-/100,51G/	100,51 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,98G	106,08 G	0,16	0,16
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)		97,5G-/96,5G/	96,5 G	8,34	8,33
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)		102,42G-/102,55G/	102,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,7G-/104,7G/	104,6 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,08G-/102,09G/	102,08 G	0,52	0,52
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)		103,125G-/103,11G/	103,185 G	0,58	0,58
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)		99,51G-/99,77G/	99,63 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,91G-/100,9G/	101,15 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,61G-/102,59G/	102,98 G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,28G-/114,69G/	116,22 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		118,81G-/118,16G/	119,45 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,51G-/101,48G/	101,7 G	1,78	1,77
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,11G-/129,76G/	131,72 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,105G-/101,1G/	101,185 G	1,95	1,95
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,14G-/103,12G/	103,23 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,27G-/101,26G/	101,53 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,27G-/110,08G/	110,98 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,96G-/101,9G/	102,2 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-/100,1G/	100,17 G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,8G-/106,73G/	107,14 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,25G-/107,17G/	107,47 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		119,23G-/119,13G/	120,99 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,05G-/103,92G/	104,38 G	1,94	1,94
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)		101,72G-/101,68G/	101,91 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,23G-/107,18G/	107,7 G	2,63	2,63
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)		108,06G	108,17 G	0,39	0,39
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		100,57G-/100,465G/	100,655 G	6,79	6,78
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		100,21G-/100,21G/	100,32 G	5,18	5,17
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)		86,62G-/84,07G/	85,32 G	5,77	5,77
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		101,59G-/101,59G/	101,71 G	0,8	0,8
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)		100,2G-/100,2G/	100,19 G	-0,12	

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,81G-/105,81G/	105,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,24G-/100,24G/	100,24 G	-0,11	
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	S s	107,06G-/107,12G/	107,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,23G-/103,205G/	103,295 G	0,01	0,01
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,13G-/105,13G/	105,17 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,03G-/104,02G/	104,085 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,13G	107,18 G	0,16	0,16
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)		100,35G-/100,33G/	100,46 G	2,3	2,3
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)		105,52G-/105,52G/	105,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,08G-/106,02G/	106,55 G	3,08	3,08
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)	S 1685	105,42G-/105,41G/	105,63 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	107,38G-/107,36G/	107,75 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)		110,48G-/110,39G/	110,48 G	5,19	5,19
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,83G-/116,78G/	117,2 G	5	4,99
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		119,79G-/119,8G/	120,35 G	2,32	2,32
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100-T-/100-T/	100 -T	3,96	3,93
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
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)		106,14G	106,205 G	0,08	0,08
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)		100,72G	100,72 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)		102,82G-/102,77G/	102,87 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,44G-/108,47G/	108,7 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,44G-/105,64G/	105,92 G	1,52	1,52
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,51G-/103,52G/	103,54 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,62G-/102,6G/	102,67 G		
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)		103,07G	103,13 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)		103,66G-/103,64G/	103,735 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)		106,7G	106,74 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,24G-/105,24G/	105,38 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			111,36G-/111,36G/	111,44 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			102,3G-/102,3G/	102,32 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.)		106,6G-/106,47G/	106,5 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,81G-/108,745G/	108,74 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)		106,95G-/106,95G/	107,2 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,325G-/113,325G/	113,455 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			110,29G-/110,28G/	110,35 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			106,01G-/106,01G/	106,07 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,215G-/113,195G/	113,365 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)		100,24G-/100,23G/	100,24 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			103,01G-/102,99G/	103,075 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)		135,95G	137,06 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)		102,62G-/102,53G/	102,72 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,15G-/111,23G/	111,73 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			120,94G-/121,24G/	122,44 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,15G-/106,07G/	106,17 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,94G-/100,945G/	100,95 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			104,94G-/104,84G/	104,91 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,18G-/102,11G/	102,19 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	99,01G-/99,3G/	99,4 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				99,8G-/99,8G/	99,93 G	2,01	2,01
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				101,04G-/101,04G/	101,2 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				100,87G-/100,83G/	100,97 G	1,93	1,92
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				105,18G-/105,02G/	105,29 G	0,02	0,02
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				104,11G-/104,02G/	104,36 G	1,93	1,93
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293				101,5G-/101,49G/	101,54 G	1,35	1,35
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXY	XS1055430182				100,6G-/100,6G/	100,62 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399				99,94G-/99,93G/	99,92 G	2,32	2,3
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305				102,79G-/102,86G/	102,8 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959				99,94G-/99,93G/	99,93 G	3,25	3,2
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		106,51G-/106,295G/	106,75 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			111,63G-/112,02G/	111,63 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			111,9G-/111,65G/	112,15 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			114,27G-/114,27G/	114,45 G	4,59	4,59	
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)		99,65G-/100,5G/	99,8 G	7,07	7,03	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105G-/105G/	105 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			98,05G-/98,86G/	98,29 G	6,76	6,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,09G-/100,09G/	100,09	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		102,28G-/102,23G/	102,09	G	4,63	4,63
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		104,245G-/104,18G/	104,19	G	2,63	2,63
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)		102,16G-/102,12G/	102,76	G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			100,38G-/100,98G/	101,28	G	1,98	1,98
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.)		113,82G-/113,56G/	114,01	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)		101,345G-/101,265G/	101,33	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			106,72G-/106,795G/	106,74	G	0,47	0,47
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	100,29G-/100,29G/	100,295	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-/100,25G/	100,25	G	0,81	0,81
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-9-T-/79-T-9-T	79	-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	99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,26G-/99,26G/	99,26	G	3,63	3,62
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	105,075G-/105,065G/	105,115	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)		102,55G-/102G/	103,05	G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			102G-/102,5G/	102	G	4,07	4,07
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.	101,85G-/101,81G/	101,8	G	3,65	3,64
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	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	104,11G	104,22	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	103,28G-/103,299G/	103,38	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			106,8G	106,93	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)		102,17G	102,2	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		98,62G-/99,185G/	98,62	G	6,88	6,87

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,59G-/100,55G/	100,7 G	1,4	1,39
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)		104,46G-/104,41G/	104,48 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	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)		101,55G-/101,54G/	101,72 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,89G-/104,91G/	105,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,58G-/100,59G/	100,66 G	-0,38	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,88G-/108,95G/	109,32 G	0,01	0,01
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	19,25G-/19,59G/	19,28 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		100,67G-/100,54G/	100,58 G	1,49	1,49
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	100,332G-/100,332G/	100,34 G	-0,38	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	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)		101,67G-/101,685G/	101,7 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			105,48G-/105,48G/	105,72 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)		106,42G	106,54 G	1,9	1,9
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	106,02 G	3,53	3,52
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	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)		103,535G	103,595 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,495G-/106,5G/	106,695 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	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)		125,83G-/125,84G/	126,11 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			141,54G-/141,53G/	142,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			122,97G-/123,35G/	123,91 G		
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	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 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 141	99,999G	99,999 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3			99,999G	99,999 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74			99,999G	99,999 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1			99,999G	99,999 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5			100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8			100-/100G/	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6			100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2			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	0,81
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	R 155		106,8G	106,8 G	1,17	1,17

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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 S s S s	106,53G-/106,57G/	106,97 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			101,88G-/101,88G/	101,9 G				
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,73G-/108,72G/	108,84 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			125,98G-/125,82G/	126,46 G			0,25	0,25
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			109,22G-/109,22G/	109,28 G				
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			100,355G	100,35 G			0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,09G-/99,98G/	100,33 G				
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			102,73G-/102,63G/	103,54 G			0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			103,54G-/103,57G/	103,63 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,08G-/114,2G/	114,79 G			0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	110,84G-/110,77G/	110,825 G						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	126,5G-/126,5G/	126,5 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)	102,015G	102,1 G					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,47G	102,57 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)	100,73G	100,74 G	0,11	0,11			
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) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 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)	190,97G-/190,98G/	192,18 G			0,89	0,89	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		105,26G-/105,27G/	105,45 G	0,07	0,07			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	105,34G-/105,34G/	105,64 G	0,15	0,15				
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	105,22G-/105,22G/	105,44 G	0,13	0,13				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	113,78G-/113,84G/	114,33 G	0,57	0,57				
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	103,5G-/103,5G/	103,6 G	0,2	0,2				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	110,23G-/110,28G/	110,7 G						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	108,86G-/108,94G/	109,4 G	0,49	0,49				
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	108,87G-/108,9G/	109,32 G	0,32	0,32				
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	110,82G-/110,81G/	110,97 G						
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	105,58G-/105,575G/	105,635 G	0,48	0,47				
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	102,31G-/102,31G/	102,33 G						
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	108,99G-/108,97G/	109,05 G	0,14	0,14				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	109,31G-/109,3G/	109,44 G						
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	100,099G-/100,085G/	100,093 G	0,7	0,7				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	114,18G-/114,095G/	114,335 G						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	99G-/99,01G/	99,25 G	1,67	1,67				
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	97,45G-/97,54G/	98 G						
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	92,82G-/93,14G/	94,89 G	0,43	0,43				
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	101,65G-/101,64G/	101,71 G						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	105,44G-/105,43G/	105,57 G	0,43	0,43				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	114,35G-/114,37G/	114,9 G						
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	112,24G-/112,37G/	113,11 G	2,1	2,1				
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.)	101,58G-/101,61G/	101,605 G					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		117,785G-/117,815G/	117,725 G					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		107,74G-/107,768G/	107,747 G					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		122,485G-/122,445G/	122,46 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,47G-/100,58G/	100,63 G	0,62	0,62
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)		107,69G	107,95 G	0,42	0,42
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)		100,463G-/100,65G/	100,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,3G-/97G/	98,3 G	2,22	2,22
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)		102,71G-/102,705G/	102,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,25G-/103,6G/	104,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,65G-/102,825G/	102,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,22G-/103,37G/	103,3 G	2,07	2,07
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.)		106,675G-/106,825G/	106,675 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)		100,328G-/100,346G/	100,341 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)		102,63G-/102,59G/	102,965 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		117,2G-/117,12G/	117,23 G	0,04	0,04
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)		117,55G-/116,93G/	118,4 G	3,11	3,11
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,45G-/115,11G/	115,42 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,02G-/102,94G/	103,33 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,62G-/104,55G/	104,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,29G-/108,22G/	108,79 G	0,39	0,39
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)		113,75G-/114,04G/	114,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		94,49G-/94,65G/	94,54 G	3,48	3,48
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)		91,52G-/91,52G/	92,92 G	7,23	7,22
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		110,69G-/110,44G/	110,49 G	3,37	3,37
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	84,76G-/85,11G/	86,5 G	6,97	6,97
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)					
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,22G-/98,21G/	98,24 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,08G-/100,3G/	100,41 G	4,71	4,7
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,34G-/99,3G/	99,385 G	2,15	2,15
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)		107,91G-/107,91G/	108 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		107,44G-/107,425G/	107,57 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		108,03G-/108,02G/	108,195 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,71G-/100,6G/	100,79 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,33G-/105,21G/	105,67 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,92G-/113,88G/	114,85 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,64G-/115,42G/	117,47 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,98G-/105,88G/	106,34 G	2,09	2,08
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)		108,37G	109,44 G	1,43	1,43
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,07G-/101,02G/	101,26 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,03G-/102,11G/	102,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,57G-/105,94G/	107,04 G	1,5	1,5
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,61G-/104,47G/	105,9 G	3,87	3,87
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,17G-/104,14G/	104,53 G	2,41	2,41
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)		106,14G-/106,1G/	106,16 G	0,38	0,38
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)		104,04G-/103,57G/	103,825 G	6,64	6,63
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,72G-/104G/	103,72 G	2,83	2,82
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)		102,7G-/102,74G/	102,77 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		111,725G-/111,665G/	111,685 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,32G-/110,17G/	110,5 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,5G-/130,46G/	128,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		128,07G-/128,65G/	128,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,78G-/101,87G/	101,95 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,39G-/112,3G/	112,54 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		109,32G-/109,23G/	109,42 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,795G-/106,685G/	106,8 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,1G-/100,1G/	100,16 G	3,55	3,5
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130G-/129,92G/	130,05 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,05G-/113,95G/	114,06 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,9G-/117,76G/	117,915 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,61G-/110,59G/	110,78 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,6G-/102,44G/	102,6 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,6G-/114,55G/	114,71 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,12G-/108,1G/	108,24 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,02G-/110,96G/	111,27 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,61G-/126,95G/	128,06 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,675G-/107,585G/	107,685 G	1,93	1,93
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.)		101,4G-/102G/	101,4 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		109G	108,603 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)		89,01G-/89,46G/	89,01	4,77	4,77

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,3G-/103,3G/	103,34 G	0,54	0,54
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)		101,835G-/101,83G/	101,925 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		102,205G-/102,205G/	102,32 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		101,26G-/101,24G/	101,35 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		102,045G-/102G/	102,195 G	0,2	0,2	
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)		76,55G-/76,55G/	76,32 G	25,3	25,3
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)		109,03G-/108,94G/	109,31 G	2,11	2,11
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)		98G-/97,5G/	98 G	9,33	9,29
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.)		91,427G-/91,427G/	91,255 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)		105,73G	105,96 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	100,34G-/100,34G/	100,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,06G-/98,292G/	98,21 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,84G-/96,865G/	96,839 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)		102,74G-/102,72G/	102,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		101,185G-/101,14G/	101,25 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		101,08G-/101,06G/	101,13 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		101,77G-/101,76G/	101,905 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		104,88G-/104,89G/	105,11 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		101,38G-/101,415G/	101,45 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,95G-/104,275G/	104,08 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		105,53G-/105,52G/	105,71 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,49G-/100,48G/	100,53 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		103,16G-/103,315G/	103,24 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		103,69G-/103,69G/	103,74 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		100,026G-/100,026G/	100,028 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		107,34G-/107,35G/	107,51 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,67G-/101,66G/	101,75 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		105,52G-/105,55G/	105,77 G	0,88	0,88	
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	4,54
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	100B-/100B/		100 B	3,75	3,74	
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	107,16G	107,27 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)		102,81G-/102,8G/	102,89 G	0,2	0,2

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,11G- /102,12G/	102,71 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,3G- /102,3G/	102,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,84G- /104,83G/	104,94 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,4G- /102,55G/	102,656 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		107,45G- /107,47G/	107,77 G	0,9	0,9
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.)		105,06G- /105,055G/	104,97 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)		102,79G- /102,78G/	102,82 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,005G- /101,995G/	102,015 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,75G- /115,65G/	115,73 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,99G- /100,04G/	100,45 G	0,24	0,24
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)		114,485G- /114,827G/	114,553 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		15,72G- /15,39G/	15,51 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)		102,16G- /102,355G/	102,36 G	2,11	2,11
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)		102,17G- /102,15G/	102,33 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,21G- /103,16G/	104,06 G	2,1	2,1
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)		136,4G- /136,85G/	138,37 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,54G- /108,76G/	107,65 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)		103,03G- /103,02G/	103,09 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,39G- /119,59G/	119,61 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,13G- /131,2G/	132,05 G	0,6	0,6
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)		102,64G- /102,63G/	102,76 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,08G- /105,09G/	105,27 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)		110,29G- /110,29G/	110,37 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,84G- /99,84G/	99,83 G	2,31	2,3
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G- /100,34G/	100,44 G	2,06	2,05
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,96G- /101,03G/	101,02 G	1,65	1,64
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)		111,92G- /112,02G/	112,63 G	0,4	0,4
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)		106,227G- /106,249G/	106,515 G	0,12	0,12

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,01G-/100,01G/	100,02 G	1,74	1,73
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		112,86G-/112,84G/	112,95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,78G-/100,765G/	100,775 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,88G-/104,89G/	104,93 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,67G-/112,77G/	112,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		119,5G-/119,43G/	119,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,48G-/115,56G/	115,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,56G-/112,5G/	112,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,25G-/107,71G/	107,79 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		114,97G-/114,88G/	115,17 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		129,06G-/129,34G/	130,03 G	3,1	3,09
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,38G-/112,38G/	112,51 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		121,34G-/121,16G/	121,61 G	2,71	2,71
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		107,83G-/107,8G/	107,93 G	6,9	6,9
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,37G-/101,37G/	101,38 G	6,71	6,7
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		101,47G-/101,51G/	101,61 G	6,92	6,92
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)		110,75G-/111,21G/	111,285 G	5,93	5,93
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)		102,12G-/102,115G/	102,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,89G-/108G/	108,5 G	3,19	3,19
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)		103,23G-/103,23G/	103,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,82G-/103,135G/	102,89 G	0,22	0,22
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		114,68G-/114,67G/	115 G	1,22	1,22
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,63G-/103,635G/	103,635 G	1,3	1,3
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)		103,87G-/103,835G/	103,905 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		112,105G-/112,135G/	112,04 G	0,66	0,66
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)		117,4G-/117,37G/	117,6 G	0,4	0,4
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)		90G-/90G/	90 G	10,83	10,8
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)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	-0,15	
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)		103,47G-/103,48G/	103,64 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,46G-/108,46G/	108,84 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,07G-/ 100,07G/	100,08 G	-0,13	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,41G-/ 102,405G/	102,51 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,885G-/ 106,88G/	107,18 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,51G-/ 111,69G/	112,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,56G-/ 120,84G/	122,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,339G-/ 100,339G/	100,347 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,62G-/ 101,62G/	101,645 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,685G-/ 110,62G/	110,855 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,135G-/ 102,135G/	102,185 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,58G-/ 109,55G/	109,8 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,275G-/ 103,255G/	103,345 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,39G-/ 111,6G/	111,9 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,62G-/ 100,61G/	100,7 G	-0,24	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,3G-/ 106,4G/	106,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,57G-/ 109,68G/	110,34 G	0,55	0,55
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)		100,075G	101,17 G	3,1	3,06
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)		102,08G	102,125 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,02G	102,06 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)		102,73G-/ 102,81G/	102,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	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)		100,11G-/ 100,155G/	100,08 G	-0,28	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,22G-/ 100,21G/	100,22 G	-0,14	
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.-Schuld.v.2018(2020)		100,24G-/ 100,24G/	100,24 G	-0,19	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		101,14G-/ 101,13G/	101,2 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		104,55G-/ 104,54G/	104,72 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,28G-/ 109,36G/	109,73 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,16G-/ 113,4G/	113,98 G	0,43	0,43
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)		104,57G-/ 104,56G/	104,66 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		113,17G-/ 113,15G/	113,39 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		106,37G-/ 106,36G/	106,56 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,36G-/ 100,36G/	100,37 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		107,02G-/ 107,01G/	107,28 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,07G-/ 111,1G/	111,66 G	0,3	0,3
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		101,59G-/ 101,55G/	101,63 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,51G-/ 102,33G/	102,72 G	2,35	2,35
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,85G-/ 105,55G/	106,61 G	2,86	2,85
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		112,89G-/ 111,95G/	114,39 G	3,74	3,74
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)		101,18G	101,23 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,15G-/102,14G/	102,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,36G-/104,33G/	104,59 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			109,33G-/109,34G/	109,68 G	1,55	1,55
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		103,06G-/103,06G/	103,22 G	2,68	2,68
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		78,395G-/78,135G/	78,575 G	14,24	14,24
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)		107,02G-/106,99G/	107,11 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		106,88G-/106,9G/	106,94 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			162,52G-/161,95G/	164,23 G	0,25	0,25
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)		119,76G	119,8 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			112,47G	112,88 G	2,37	2,36
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.		109,2-T	109,2 -T	-1,57	
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			152,5-T	152,5 -T	-7,69	
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-/104,5G/	104,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,76G-/102,76G/	102,76 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			104,55G-/104,55G/	104,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		79G-/79G/	77 G	16,02	16,02
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)		107,22G-/107,25G/	107,32 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.)		106,7G	106,73 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		90G-/90G/	90 G	5,91	5,9
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)		95,45G-/95,6G/	94,26 G	5,72	5,71
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)		99,96G-/99,96G/	99,96 G	0,16	0,16
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)		114,75G-/114,68G/	115,19 G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,88G-/105,78G/	106,37 G	2,17	2,17

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes	S s	104,71G-/104,68G/ 109,75G-/109,7G/ 103,04G-/103,03G/ 105,36G-/105,37G/ 103,94G-/103,97G/ 112,21G-/112,2G/ 103,07G-/103,08G/ 117,08G-/117,06G/ 111,93G-/111,93G/ 103,32G-/103,32G/	104,79 G 110,24 G 103,22 G 105,74 G 104,02 G 112,47 G 103,12 G 117,32 G 112,12 G 103,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238						
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584						
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045						
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140						
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes	S s	102,32G 107,7G 109,95G 100,76G-/100,77G/ 103,1G-/103,1G/ 122,94G-/122,89G/ 100,59G-/100,57G/ 100,59G-/100,59G/ 98,18G-/98,29G/ 97,38G-/97,67G/ 102,18G-/102,065G/ 106,51G-/106,58G/ 109,07G-/109,16G/ 114,89G-/113,97G/	102,41 G 108,14 G 110,63 G 100,77 G 103,16 G 123,14 G 100,64 G 100,73 G 98,73 G 98,37 G 102,195 G 106,96 G 109,75 G 115,4 G	0,03 0,45	0,03 0,45
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDVWM	DE000A1UDVWM7						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWVN	DE000A1UDWVN5						
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464						
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894						
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen	S s	100,71G-/100,71G/	100,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen	S s	101,265G-/101,275G/ 102,265G-/102,265G/ 103,332G-/103,33G/	101,265 G 102,36 G 103,445 G	0,34 0,4 0,74	0,34 0,4 0,74
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes	S 296	101,98G 100,38G	102,04 G 100,39 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen	S s	77,88G-/76,13G/	77,88 G	14,28	14,28
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes	S s	129,12G-/129,09G/			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes	S s	100,42G-/100,41G/	100,4 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes	S s	103,275G 101,49G	103,385 G 101,54 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034						

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	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)		101,3G-/101,31G/	101,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			106,3G-/106,32G/	106,69 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			104,305G-/104,3G/	104,385 G	0,27	0,27
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)		106,22G-/106,63G/	106,85 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	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)		105,57G-/105,54G/	105,8 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			103,02G	103,134 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	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)		108,72G-/108,805G/	108,775 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			113,16G-/113,175G/	113,425 G	2,02	2,01
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	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	102,73G	102,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			S s	110,29G	110,67 G	0,31
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,68G-/101,68G/	101,62 G	1,08	1,08
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)		106,365G	106,44 G	0,42	0,42
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)		117,35G	117,52 G	5,54	5,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,825G-/101,835G/	102,14 G	0,36	0,36
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,455G-/103,445G/	103,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	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)		104,22G-/103,92G/	103,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,95G-/101,9G/	101,98 G	0,69	0,69
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.)		74,7G-/74,7G/	74,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	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)		105,92G-/105,87G/	106,06 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			111,54G-/111,64G/	112,02 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			127,41G-/127,45G/	127,6 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			112,14G-/112,14G/	112,2 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			107,32G-/107,32G/	107,39 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,82G-/111,81G/	111,93 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			110,56G-/110,57G/	110,78 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500		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.)		102,08G-/102,15G/	102,135 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,71G-/104,76G/	104,7 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,33G	104,47	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)		101,1G	101,2	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)		105,25G	105,57	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)		105,47G-/105,49G/	105,7	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,355G-/104,355G/	104,33	G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-/102,94G/	102,65	G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		104,12G-/103,93G/	104,09	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		107,34G-/107,39G/	107,7	G	4,27	4,27
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		123,74G-/123,66G/	124	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)		105,635G-/105,647G/	106,069	G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,57G-/111,73G/	111,8	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,89G-/117,24G/	117,48	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)		122,18G-/122,18G/	122,35	G	6,47	6,47
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		95,04G-/95,04G/	95,04	G	4,95	4,95
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)		149,68G-/150,08G/	149,91	G	3,11	3,11
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)		104,734G-/104,787G/	104,626	G	2,07	2,06
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,195G-/101,195G/	101,235	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		106,11G-/106,11G/	106,205	G	0,49	0,49
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)		102,985G-/102,94G/	103,155	G	3	2,99
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,64G-/100,6G/	100,64	G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,24G-/112,94G/	113,97	G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,32G-/102,32G/	102,41	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,97G-/108,09G/	108,37	G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,52G-/107,5G/	107,71	G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,83G-/107,81G/	108,01	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,96G-/115,96G/	116,43 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,04G-/109,02G/	109,41 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,47G-/107,43G/	107,84 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,77G-/100,806G/	100,79 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,76G-/101,75G/	101,76 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,68G-/113,695G/	113,785 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,57G-/106,55G/	106,62 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,4G-/103,4G/	103,46 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,465G-/106,485G/	106,575 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,15G-/122,07G/	122,7 G	0,67	0,67	
						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.)		101,89G-/101,853G/	101,723 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,29G-/103,35G/	103,415 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.)		107,31G-/107,245G/	107,19 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.)		115,945G-/115,985G/	116,01 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		102,725G-/102,728G/	102,749 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.)		110,4G-/110,27G/	110,15 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)		156,55G-/156,7G/	157,58 G	1,26	1,26	
						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)		110,91G-/110,88G/	110,975 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)		107,29G	107,37 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)		114,59G-/114,53G/	114,71 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)		121,12G-/121,07G/	121,38 G	0,35	0,35	
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)		108,25G-/108,11G/	108,96 G	1,05	1,05	
						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)		106,69G-/106,69G/	106,95 G	0,01	0,01	
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)		118,7G-/118,97G/	120,1 G	0,67	0,67	
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)		108,48G-/108,58G/	109,38 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		119,22G-/119,35G/	120,27 G	0,62	0,62	
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)		109,95G-/109,96G/	110,35 G	0,22	0,22	
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)		104,54G	104,77 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)		116,81G-/116,8G/	116,95 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)		102,605G-/102,57G/	102,635 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)		101,74G-/101,69G/	101,75 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)		112,46G-/112,47G/	112,78 G	0,13	0,13	
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)		105,43G-/105,48G/	106,13 G	0,35	0,35	
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)		109,88G-/110,17G/	111,74 G	0,93	0,93	
						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)		111,19G-/111,19G/	111,27 G			
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		108,425G-/108,45G/	108,41 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,6G-/105,6G/	105,5 G	5,12	5,12
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		88,34G-/88,35G/	89,14 G	7,94	7,94
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)		96,06G-/96,06G/	94,66 G	2,6	2,6
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)		71,23G-/70,91G/	73,17 G	8,71	8,71
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)		103,32G-/103,29G/	103,39 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-/100,33G/	100,34 G	-0,22	
AS\$	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)		108,21G-/108,08G/	108,56 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,15G-/100,97G/	101,6 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,66G-/108,91G/	109,88 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,68G-/102,25G/	102,59 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,5G-/100,5G/	100,59 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G-/105,44G/	105,82 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,11G-/104,87G/	105,47 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,045G-/101,03G/	101,14 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,6G-/104,48G/	104,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,41G-/109,44G/	110,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,39G-/100,39G/	100,39 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,82G-/101,82G/	101,82 G		
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)		104,17G-/104,3G/	104,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,39G-/123,76G/	124,38 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,39G	111,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		104,39G-/104,39G/	104,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,72G-/99,79G/	99,85 G	0,17	0,17
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZJ	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,62G-/100,63G/	100,64 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,68G-/102,68G/	102,72 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,95G-/107,03G/	107,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,17G-/104,175G/	104,255 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)		99,91G-/99,91G/	99,94 G	2,66	2,64
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G-/100,84G/	101,22 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,94G-/105,89G/	106,43 G	2,98	2,98
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,67G-/107,93G/	108 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,42G-/104,37G/	104,56 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,01G-/100,02G/	99,97 G	2,38	2,36

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,38G- /109,37G/	109,44 G	0,25	0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96,2G- /96,2G/ 101,5G- /101,5G/	96,13 G 101,19 G	5,57 4,78	5,57 4,78
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		103,44G- /103,59G/	103,48 G	6,26	6,25
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)		136,85G- /136,63G/	137,33 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 30.10. 30.10. 30.10.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,19G- /102,97G/ 109,82G- /109,73G/ 106,6G- /106,52G/ 104,93G- /104,84G/ 103,695G- /103,65G/ 109,88G- /109,81G/ 122,51G- /122,7G/	103,28 G 110,28 G 106,65 G 104,96 G 103,92 G 110,37 G 124,11 G	0,27	0,27
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)		105,44G- /105,385G/	105,455 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)		106,44G	106,335 G	0,65	0,65
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		13,18G- /12,875G/	13,185 G	57,55	57,55
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		13G- /14,25G/	14 G	79,49	79,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 08.03.21 03.03.22 22.02.24 06.03.23	25.11. 25.02. 04.04. 08.03. 03.03. 22.02. 06.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A2AAPF A2BPET A2TEDB A2YN6V	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2 DE000A2TEDB8 DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,835G- /100,825G/ 102,65G- /102,6G/ 107,39G- /107,38G/ 101,985G- /102,4G/ 100,4G- /100,165G/ 103,105G- /103,54G/ 100,315G-0,5-0,521-0,5G-0,58B-0,55-0,5B-0,48- /100,45G/ -0,49-0,55-0,55-0,55-0,55	100,655 G 102,53 G 107,37 G 102,05 G 100,4 103,08 G 100,436	1,06 1,99 2,02 1,12 1,31 2,03 1,71	1,06 1,99 2,01 1,12 1,31 2,03 1,71
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)		105,85G	105,825 G	0,19	0,19
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,88G- /103,91G/ 102,73G- /102,78G/	104,07 G 103,12 G	0,61 1,07	0,61 1,07
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)		101,8G- /101,8G/	101,83 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		118,84G-/118,88G/ 103,57G-/103,54G/	119,46 G 103,64 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	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)		101,8G-/101,84G/ 105,67G-/105,66G/	101,85 G 106,01 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,46G	107,86 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,49G	113,18 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,965G-/103,995G/	104,235 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,44G-/111,46G/	111,92 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,26G-/108,16G/	108,31 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,4G-/105,36G/	105,46 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		118,25G-/118,17G/	118,69 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,08G-/117,05G/	117,27 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,19G-/106,1G/	106,31 G	1,44	1,44	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,68G-/102,77G/	102,94 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,08G-/105,11G/	105,53 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,85G-/112,14G/	113,51 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,725G-/123,735G/ 109,94G-/109,91G/	124,435 G 110,05 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,195G	109,17 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	107,575G-/107,5G/	107,405 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	114,865G-/114,865G/	114,92 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,82G-/102,81G/	102,755 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,85G-/108,855G/	108,83 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	104,05G-/103,97G/	103,86 G			
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)		104,53G-/104,48G/	104,68 G	1,4	1,4	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,14G-/100,18G/	100,27 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,86G-/101,87G/	101,92 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G-/102,32G/	102,37 G			
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,71G-/102,69G/	102,79 G			
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)		102,97G-/102,93G/	103,12 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)		101,42G-/101,42G/	102,26 G	5,3	5,29	
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)		112,79G-/112,67G/	113,77 G	1,51	1,51	
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)		105,06G	105,16 G	0,25	0,25	
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)		102,15G-/102,095G/	102,105 G	0,11	0,11	

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,66G-/106,6G/ 111,9G-/111,88G/	106,6 G 111,93 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		102,94G-/102,895G/	102,92 G	0,75	0,75
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)		102,38G-/102,44G/	102,39 G	1,53	1,52
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)		103,65G-4,5-/103,65G/	103,65 G	1,29	1,29
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.)		99G-/100G/	99 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,1G-/105,1G/	105,1 G	1,54	1,54
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	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)		100,975G-/100,98G/ 111,64G-/111,62G/	100,995 G 111,715 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	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)		105,44G 109,16G	105,56 G 109,36 G	0,04 0,08	0,04 0,08
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)		101,93G-/101,9G/	101,92 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 14.05.21 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28 05.11.20 25.02.21 12.06.23 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 14.05. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02. 05.11. 25.02. 12.06. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KL A190KM A190KN A190KP A19DK2 A1A26G A1HGE1 A1HLOQ A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332970 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404 XS0554819465 XS0894202968 XS0942388462 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	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)		106,22G 116,31G 108,04G-/108,16G/ 100,359G-/100,57G/ 106,07G-/105,96G/ 113,09G-/112,67G/ 121,09G-/120,87G/ 109,73G-/109,7G/ 104,79G-/104,79G/ 103,97G-/103,98G/ 110,18G-/110,18G/ 104,855G-/104,855G/ 105,87G-/105,88G/ 108,41G-/108,58G/	106,42 G 117,68 G 108,44 G 100,605 G 106,19 G 113,18 G 122,2 G 110,07 G 104,84 G 104,03 G 110,3 G 104,945 G 106,07 G 109,13 G	0,3 0,94 0,11	0,3 0,94 0,11
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)		100,99G-/100,99G/	100,99 G	2,05	2,04
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-Schuldv. 2014(20)78		101,03G-/101,03G/	101,05 G	0,78	0,78
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)		100,75G-/100,75G/	100,76 G	0,77	0,77

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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.)		101,9G-/101,82G/	101,85 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)		103,28G	103,5 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,99G	111,76 G	0,35	0,35	
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)		100,02G-/100,06G/	100,175 G	-0,09	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		103,03G-/102,9G/	103,09 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		109,05G-/108,92G/	109,29 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		102,06G-/101,92G/	102,05 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		107,29G-/107,17G/	107,6 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		101,76G-/101,76G/	101,79 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104,51G-/104,41G/	104,54 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,88G-/101,83G/	102 G			
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)		125,97G-/125,79G/	126,39 G	4,35	4,35
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)		101,71G-/101,64G/	101,76 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		111,34G-/111,29G/	111,67 G	0,61	0,61	
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		106,51G-/106,44G/	106,46 G	2,79	2,79
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)		102,1G-/102,09G/	102,2 G	0,1	0,1
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)		112,57G-/112,55G/	112,46 G	4,78	4,78
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)		105,12G-/105,12G/	105,47 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)		125,52G-/125,51G/	125,7 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		109,835G-/109,845G/	109,9 G			
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)		106,515G-/106,495G/	106,325 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,95G-/102,05G/	101,95 G	4,29	4,29
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)		174,87G-/174,87G/	176,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		105,67G-/105,67G/	105,74 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		114,2G-/114,28G/	114,4 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,64G-/101,62G/	101,8 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		101,83G-/101,82G/	101,96 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		110,24G-/110,24G/	110,55 G		0,07	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,23G-/100,21G/	100,26 G	-0,17		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		105,83G-/105,82G/	105,865 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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		111,35G-/111,36G/	111,66 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			114,73G-/114,79G/	115,3 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,93G-/103,92G/	104,06 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	102,44G-/102,44G/	102,5 G			
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			116,83G-/115,93G/	117,66 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,16G-/105,19G/	105,27 G	0,81	0,81	
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)		112,04G-/110,98G/	112,56 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,75G-/101,72G/	101,82 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			104,2G-/104,18G/	104,38 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,57G-/107,59G/	108,13 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,87G-/110,74G/	111,22 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			124,57G-/124,39G/	124,65 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			114,73G-/114,08G/	115,2 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			108,09G-/107,92G/	108,8 G	2,31	2,3	
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)		105,8G-/105,84G/	105,9 G	0,4	0,4
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		102,69G-/102,595G/	102,33 G	3,55
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	4,72	4,72	
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)		101,48G-/101,495G/	101,54 G			
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			110,43G-/110,45G/	110,68 G	0,3	0,3	
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)		101,09G-/101,09G/	101,11 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,38G-/100,36G/	100,45 G	-0,13		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,13G-/102,14G/	102,31 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,43G-/103,44G/	103,85 G	0,74	0,74	
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	115,12G-/115,11G/	115,235 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			107,1G-/107,23G/	107,89 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			102,27G-/102,24G/	102,38 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,8G-/102,82G/	102,85 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,94G-/106,95G/	107,07 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			113,56G-/113,58G/	113,85 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			101,05G-/101,05G/	101,14 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,72G-/108,75G/	109,15 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,94G-/105,97G/	106,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			110,77G-/110,82G/	111,33 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			120,43G-/120,86G/	122,13 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			111,29G-/111,29G/	111,33 G			
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			100,98G-/101,04G/	101 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			110,11G-/110,11G/	110,29 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,36G-/104,38G/	104,74 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		107,7G-/107,63G/	108,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,04G-/112,54G/	113,91 G	1,74	1,74
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)		100,98G-/100,89G/	101,19 G	2,21	2,21
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,265G-/102,17G/	102,43 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105G-/104,3G/	104,65 G	4,13	4,13
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)		105,38G-/105,36G/	105,135 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,515G-/114,193G/	113,99 G	3,61	3,61
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)		103,4G-/103,4G/	103,4 G	0,69	0,69
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,57G-/103,58G/	103,65 G	0,53	0,53
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,82G-/102,98G/	103,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	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-/100,575G/	100,575 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)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,22G-/102,21G/	102,23 G	0,33	0,33
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)		101,42G-/101,42G/	101,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,71G-/102,72G/	102,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,01G-/100,99G/	101,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,09G-/103,1G/	103,25 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,42G-/100,41G/	100,5 G	0,23	0,23
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)		100,49G-/100,49G/	100,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,98G-/99,98G/	99,97 G	0,23	
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)		101,5G-/101,5G/	101,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,312G-/100,307G/	100,364 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,8G-/103,82G/	104 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,36G-/108,38G/	108,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,26G-/101,26G/	101,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,03G-/104,1G/	104,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,79G-/109,04G/	109,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,63G-/100,62G/	100,67 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,79G-/101,79G/	101,93 G	0,37	0,37
£	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)	S s	101,88G-/102G/	102,16 G	1,87	1,87
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,93G-/99,93G/	99,93 G	1,86	1,86
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,51G-/100,48G/	100,52 G	1,79	1,78

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		100,32G-/99,32G/	100,32 G	2,89	2,88
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)		102,76G-/102,76G/	102,71 G	0,6	0,6
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.)		105,07G-/105,02G/	105,005 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		110,205G-/110,225G/	110,15 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,02G-/103,005G/	103,029 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		105,465G-/105,522G/	105,465 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,885G-/112,835G/	112,805 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,67G	104,745 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,505G-/110,56G/	110,45 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,605G-/102,605G/	102,64 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,78G-/103,8G/	103,74 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)		100,68G-/100,69G/	100,695 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,16G-/118,35G/	119,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,24G-/103,24G/	103,285 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,01G-/102,1G/	102,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,31G-/102,3G/	102,45 G	0,19	0,19
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)		100,84G-/100,84G/	100,89 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,91G-/102,91G/	103,09 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,77G-/105,81G/	106,16 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,4G-/111,44G/	111,81 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,07G-/117,2G/	117,68 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		129,17G-/129,43G/	130,94 G	2,22	2,22
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)		99,93G-/100,002G/	99,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	0,075%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,031G-/100,022G/	100 G	0,06	0,06
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)		105,16G-/105,145G/	105,235 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,745G-/100,76G/	100,76 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,38G-/106,35G/	106,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,98G-/108,99G/	109,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,39G-/103,41G/	103,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,29G-/100,305G/	100,39 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,71G-2,74-/102,75G/	102,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,41G-/100,41G/	100,44 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,325G-/102,425G/	102,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,78G-/104,81G/	105,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,92G-/100,91G/	101,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,53G-/103,55G/	103,83 G	0,96	0,96
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)		104,97G	104,915 G	0,3	0,3
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	102,785G-/102,785G/	102,998 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,614G-/103,694G/	103,694 G	1,29	1,28
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 22.12.22	20.FMAN 22.MJSD	A19SE1 A19X79	DE000A19SE11 DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,987G-/99,987G/	99,987 G	0,07	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,66G-/102,64G/	102,72 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,3G-/107,2G/	107,55 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,51G-/105,53G/	105,72 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,36G-/102,34G/			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,775G-/108,715G/	108,915 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	103,06G-/103,07G/	103,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,14G-/102,05G/	102,2 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,11G-/109,18G/	109,49 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,04G-/105,02G/	105,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,64G-/102,66G/	102,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,52G-/107,6G/	107,95 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s				
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,86G-/107,86G/	107,94 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,05G-/106,03G/	106,15 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,57G-/100,56G/			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,64G-/107,63G/	107,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,37G-/108,39G/	108,61 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,48G-/107,475G/	107,465 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,5G-/99,5G/	99,8 G	7,25	7,24
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,19G-/103,815G/	104,13 G	5,93	5,92
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,15G-/104,04G/ 106,14G-/106,12G/	104,47 G 106,26 G	3,21 0,41	3,21 0,41
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,75G	100,744 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G	100,23 G	-0,33	
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,93G-/100,17G/	100,17 G	2,53	2,51
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,82G	108,08 G	0,27	0,27
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104G-/104,06G/	104,25 G	1,67	1,67
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,54G-/111,38G/	112,23 G	2,38	2,37
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		111,09G	111,46 G	0,31	0,31
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,72G-/112,87G/	113,31 G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,76G-/104,68G/	105,19 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,04G-/102,93G/	103,4 G	2,44	2,44

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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)		117,11G-/116,94G/	118,04 G	3,65	3,65
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		101,77G	101,9 G	3,37	3,36
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)		101,07G	101,08 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)		101,67G	101,72 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		107,116G-/107,337G/	107,222 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,27G-/102,27G/	102,34 G	0,23	0,23
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)	S s	105,94G-/105,92G/	106,13 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,96G-/102,94G/	103,01 G		
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)		101,36G-/101,34G/	101,36 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)		116,5G	116,4 G	4,17	4,17
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)	R 4	105,244G-/105,213G/	105,46 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	106,34G-/106,28G/	106,6 G		
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)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	3,34	3,34
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)		85,37G-/85,51G/	85,64 G	6,38	6,37
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)		105,73G-/105,86G/	105,94 G	1,09	1,09

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	Preise		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019		
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	72,96 G	69,85G	73,2	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. statt 14,72 bez.		10.000 10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
857621	77,62 bez. statt 98,85 bez.		88 88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,

Hamburg, den 02. August 2018

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
30.08.19		A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A.	9,375% EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
02.09.19		A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd., Registered Shares o.N.	17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)
03.09.19		A12DYZ	CA16961T2083	AMP German Cannabis Group Inc.	Chinook Tyee Industry Ltd. Registered Shares o.N.	18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
03.09.19	06.09.19	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V., EO-FLR Notes 2017(19)	22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2009(19)
03.09.19	06.09.19	HLB4GL	DE000HLB4GL1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 03a/2013	22.10.19	25.10.19	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V.	0,168% EO-FLR Nts 2007(19) Class A
04.09.19	09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG	0,5% Medium Term Notes v.16(19)	23.10.19		A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
04.09.19	08.09.19	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG	4,625% Anleihe v.2014(2019)			A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
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)						
06.09.19	05.09.19	A2R7A7	XS2050604136	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Zo Medium-Term Nts 19(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)						
16.09.19	19.09.19	HLB06J	DE000HLB06J3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,1% Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)						
17.09.19	20.09.19	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank	1,8% Stufz.-IHS v.13(19)						
17.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
18.09.19	23.09.19	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG	2,875% AD-Festzinsanl. v.2015(2019)						
19.09.19	24.09.19	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)						
20.09.19	25.09.19	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG	3,75% AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)						
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	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67						
25.09.19	29.09.19	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V.	6% Anleihe v.2012 (2019)						
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)						
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)						
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)						
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						

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
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2R68T	XS2049584084		BAWAG P.S.K. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	100.000	03.09.27	MWB	30.08.19	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A2YNV6	XS2049726990		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	1.000	06.09.24	MWB	03.09.19	06.09.19
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R7AH	FR0013444775		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	04.03.27	MWB	30.08.19	04.09.19
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A2R687	FI4000391529		Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	1.000	15.09.24	MWB	30.08.19	04.09.19
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A2R68U	XS2049548444		General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	100.000	02.09.22	MWB	30.08.19	
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A2R7JG	XS2051397961		Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	100.000	11.09.24	MWB	09.09.19	
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	A2YN2U	DE000A2YN2U2		HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	1.000	03.09.27	MWB	30.08.19	
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	A2YN2V	DE000A2YN2V0		HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	1.000	03.09.31	MWB	30.08.19	
HSBC France S.A.	F0HUI1NY1AZMJMD8LP67	A2R68Q	FR0013444304		HSBC France S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100.000	03.09.27	MWB	30.08.19	
Instone Real Estate Group AG	391200DINUIRDPDZHX03	A2NBX8	DE000A2NBX80	36.988.336 Stück	Instone Real Estate Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	30.08.19	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A2R7AC	FR0013444676		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	04.09.26	MWB	30.08.19	04.09.19
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A2R7AD	FR0013444684		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	100.000	04.09.32	MWB	30.08.19	04.09.19
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A2R7AE	FR0013444692		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	100.000	04.09.49	MWB	30.08.19	04.09.19
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A2R7A7	XS2050604136		Österreich, Republik EO-Zo Medium-Term Nts 19(19)	1.000	05.09.19	MWB	03.09.19	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A2R68M	XS2049616894		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(34)	1.000	05.09.34	MWB	30.08.19	05.09.19
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A2R68J	XS2049616464		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(21)	1.000	05.09.21	MWB	30.08.19	05.09.19
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A2R68K	XS2049616548		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	05.09.24	MWB	30.08.19	05.09.19
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A2R68L	XS2049616621		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	05.09.29	MWB	30.08.19	05.09.19
thyssenkrupp AG	549300UDG16DOYUPR330	A2YN6V	DE000A2YN6V1		thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	1.000	06.03.23	MWB	04.09.19	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R7JD	DE000A2R7JD3		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	100.000	14.09.29	MWB	09.09.19	16.09.19
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R7JE	DE000A2R7JE1		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(29/34)	100.000	14.09.34	MWB	09.09.19	16.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT A2AD6M 854559 A1C1J8	CH0025751329 AU000000MFE9 QW0008545594 AU000000AEB3	Logitech International S.A. Macarthur Minerals Ltd. Amcors Ltd. Affinity Energy and Health Ltd.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Amcors Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 17.06.19 16:39 08.05.19 08:00 01.02.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
694426 A0M6XV	SG1J47889782 AU000000AOK3	Hyflux Ltd. Austex Oil Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00 19.02.18 14:33	b.a.w. 02.09.19 20:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0KF6S A0Q29H 875366 A0YGCV A12T37	DE000A0KF6S5 AU000000PAN4 AU000000ADX9 AU000000PLS0 DE000A12T374	mic AG Panoramic Resources Ltd. ADX Energy Ltd. Pilbara Minerals Ltd. Eyemaxx Real Estate AG	mic AG Inhaber-Aktien o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Eyemaxx Real Estate AG Anleihe v.2014(2020)	04.09.19 13:05 05.09.19 08:00 04.09.19 08:00 05.09.19 08:00 30.08.19 08:00	Ad Hoc Meldung/FFM bat über HÜST DD um Aussetzung analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog heimatbörse Ad Hoc / freiw. Umtauschangebot

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182											
US\$ 5,128	1	7	2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,78 -T	23,935-T	28,5	22,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			16,82 G	16,826G	16,89	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			44,24	43,97G-4-3,89-3,89-3,88- 3,89-3,89-3,89-3,89-3,89- 3,93-3,8-3,83-3,91-3,9-3,96- 3,89-4,25	45,28	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,69 G	7,68G	7,69	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,16 G	32,18G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,62 G	4,609G	4,62	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,91 G	21,02G	21,02	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,26 G	7,255G	7,26	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,39 G	9,39G	9,6	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,88 G	6,88G	6,88	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,25 G	17,3G	17,43	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,26 G	111,25G	111,89	108,59
							A & F Strategiedepot					
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	103,16 G	102,25G	103,16	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,7 G	37,06G	38,29	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,9 G	49,38G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,46 G	14,46G	14,52	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,64 G	14,75G	15,02	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	23,39 G	23,45G	23,45	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,2 G	17,31G	17,6	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30 G	29,99G	30,01	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,96 G	30G	30	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,79 G	27,7G	27,92	24,06
9	Euro 0,25	Euro 0,02	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,02 G	6,985G	7,02	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,18 G	21,11G	21,19	19,39
9	US\$ 0,19	US\$ 0,01	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,1 G	7,075G	7,15	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,62 G	3,624G	3,64	3,31
9	US\$ 0,42	US\$ 0,04	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port. AB SICAV I	1	7,56 G	7,525G	7,59	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	313,9 G	312,6G	317,04	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	333,15 G	336,31G	346,11	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	24,23 G	24,26G	24,52	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	93,21 G	93,79G	94,58	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	24,61 G	24,35G	24,61	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,95 G	13,97G	14,26	11,91
6	US\$ 0,38	US\$ 0,1	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,17 G	15,08G	15,19	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,63 G	16,64G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,41 G	17,45G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf. ABAKUS FCP	1	124,69 G	125,48G	143,71	121,23
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	97,6 G	97,59G	100,38	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	103,65 G	103,52G	104,11	102,12
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	371,69 G	369,96G	371,73	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,23	2,225G-2,26-2,23	2,65	2,2
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,35 G	1,35G	1,43	1,3
7	Th.	Euro 0,4	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,35 G	1,4G	1,71	1,28
10	Th.	Euro 0,39	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,75	0,752G-0,753-0,753	1,29	0,72
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Aberdeen Standard SICAV I	1	439,3 G	439,29G	440,43	438,36
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,98 G	18,15G	18,49	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	59,44 G	59,33G	59,55	46,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,65 G	26,87G	27,59	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,2 G	40,41G	41,54	35,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,28 G	40,42G	41,41	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,32 G	16,25G	16,32	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	135,19 G	135,63G	144,7	126,9
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,88 G	61,26G	64,05	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,9 G	42,94G	42,94	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,97 G	10,98G-0,98	11,21	10,87
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,07 G	13,05G	13,15	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,56 G	15,59G	16,33	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,52 G	15,55G	16,35	13,9
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	199,13 G	198,23G	202,81	168,25
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,71 G	3,75G	3,75	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,46 G	29,64G	29,84	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,97 G	30,24G	31,32	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,41 G	29,66G	30,39	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,28 G	3,285G	3,32	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	72,38 G	73,03G	75,97	63,23
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.394,22 G	3493,98G	3.740,88	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,71 G	8,755G	8,92	7,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,67 G	24,92G	25,89	21,64
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,24	6,285G	6,31	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,19	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,89 G	5,92G	5,93	5,62
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	160 G	161G	161	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	125,66 G	126,38G	126,38	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	108,69 G	109,16G	109,16	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	149,52 G	150,03G	150,03	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	262,74 G	263,12G	284,93	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	54,05 G	54,16G	57,74	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	231,64 G	233,34G	239,19	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	266,69 G	268,3G	272,74	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,07 G	50,24G	51,45	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	102,72 G	103,15G	109,01	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	21.434,13 G	21496,18G	21.957,39	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	318,79 G	321,06G	330,24	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	209,52 G	209,93G	212,44	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	72,39 G	72,49G	72,49	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	130,64 G	130,97G	135,94	122,21
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176,95 G	177,24G	178,96	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,27 G	185,84G	188,24	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	172,83 G	173,56G	176,06	154,35
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	181,93 G	181,46G	183,47	168,9
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,8 G	110,38G	112,74	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	70,2 G	70,49G	72,49	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund Alken Fund-European Opportuni.	1	241,69 G	245,13G	254,27	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	329,28 G	330,92G	339,89	273,91

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	25,18 G	25,37G	26,61	22,46
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,04 G	125,99G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	264,27 G	265,11G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,94 G	13,05G	13,64	11,1
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,33 G	116,39G	116,39	107,27
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	135,49 G	135,16G	136,68	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	97,76 G	98,11G	103,98	94,04
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	43,19 G	43,15G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	431,85 G	432,19G	490,95	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.151,72 G	2.157,23G	2.181,08	1.660,76
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	47,41 G	47,26G	47,41	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	301,06 G	300G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,63 G	29,76G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	128,93 G	130,14G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	52,08 G	52,8G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,32 G	10,43G	11,24	9,01
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	131,2 G	133,1G	133,1	126,33
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,63 G	14,61G	15,05	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,94 G	13,98G	14,25	11,17
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	214,99 G	213,53G	234,93	191,35
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	361,54 G	364,14G	373,04	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	26,77 G	26,86G	27,66	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,51 G	18,5G	18,51	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,37 G	7,34G	8,42	6,82
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	108,33 G	108,99G	109,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	119,4 G	120,5G	121,47	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,8 G	55,82G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	715,09 G	712,42G	715,09	598,28
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,12 G	10,03G	10,29	8,71
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	152,12 G	152,28G	154,71	130,78
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	88,61 G	88,68G	94,08	88,34
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,1 G	86,07G	87,12	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	496,56 G	496,17G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	46,08 G	46,03G	52,63	42,71
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	129,71 G	129,65G	130,25	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,11 G	93,11G	93,23	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Euro.Eq.	1	10,59 G	10,58G	10,79	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	178,9 G	178,56G	180,63	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,27 G	107,25G	107,49	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	204,38 G	204,59G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,5 G	104,63G	109,03	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,76 G	28,86G	29,09	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,34 G	29,36G	29,62	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,51 G	17,47G	17,54	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,38 G	12,35G	12,4	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	253,68 G	254,67G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	268,28 G	269,48G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	210,2 G	211,63G	214,65	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	229,19 G	229,52G	231,78	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,24 G	18,27G	18,54	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	252,18 G	252,39G	257,35	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	103,84 G	103,88G	103,88	84,6
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	96,11 G	96,67G	99,67	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	44,11 G	44,46G	46,39	39,57
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,76 G	96,08G	98,7	77,08

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV	1	422,12 G	424,53G	464,6	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,19 G	149,45G	150,88	137,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	93,11 G	93,14G	94,09	85,85
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Index Solutions	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	191,86 G	192,28G	192,6	181,3
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	44,93 G	44,99G	45,17	43,18
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi Total Return	1	68,02 G	68,11G	68,11	64,76
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi S.A.	1				
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	69,28 G	70,75G	83,78	67,03
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	103,5 G	103,1G	105,96	98,05
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	268,15 G	266,75G	271,5	218,85
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi S.F. FCP	1				
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	116,32 G	116,88G	118,69	99,04
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	Amundi S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	67,1 G	66,99G	67,1	65,14
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	Amundi S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	473,43 G	473,81G	473,81	469,16
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Amundi S.F. - EUR Commodities	1	21,8 G	21,68G	23,25	21,18
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	ansa FCP	1	62,95 G	63,01G	63,01	55,52
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ansa-global Q opportunities	1	92,76 G	92,78G	92,85	87,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV	1				
1					764398	LU0137992961	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1				
1					A0MJ7S	LU0180621863	Arbor Invest FCP	1	98,94 G	99,01G	101,12	98,44
1					A0MJ8N	LU0274935054	Arbor Invest - Spezialrenten	1	113,5 G	112,99G	115,25	106,89
1					215135	LU0160768213	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1				
1	Euro 2,99	Euro 1,42	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	ARERO - Der Weltfonds FCP	1	204,57 G	205,43G	207,15	181,16
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	ARERO - Der Weltfonds	1				
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	1				
5	Euro 21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	[KAG]	1	142,57 G	143,38G	146,98	124,37
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	Aviva Investors SICAV	1	3,71 G	3,704G	3,73	3,44
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	11,62 G	11,65G	11,65	9,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	14,82 G	14,94G	16,21	14,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,21 G	14,12G	14,58	12,62
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1				
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA IM Fixed Income Investment Strategies	1	77,34 G	77,52G	78,86	75,4
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	29,94 G	29,89G	30,07	27,96
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Renten Euro	1	122,65 G	123,18G-4,68	127,88	104,59
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Welt	1	22,66 G	22,66G	31,15	21,06
							AXA Immosolutions	1	63,45 G	63,47G	66,03	56,76
							AXA Europa	1	55,99 G	56G	56	54,7
							AXA Defensiv Invest	1	69,65 G	69,73G	69,73	61,09
							AXA Wachstum Invest	1	81,27 G	81,16G	82,47	66,97
							AXA Chance Invest	1	0,36	0,352G-0,353-0,353-0,353-0,353-0,353	0,6	0,34
							AXA Immoselect	1				
							AXA Investment Managers Paris S.A.	1	562,44 G	562,31G	573,58	491,9
							AXA Aedificandi	1	381,32 G	379,41G	391	337
							AXA Aedificandi	1				
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	18,02 G	18,17G	18,63	15,15
							AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	30,73 G	30,95G	31,64	24,51
							AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,25 G	22,35G	22,9	17,74
							AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	11 G	10,91G	11,38	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	214,08 G	213,92G	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. BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	15,34 G	15,484G	15,48	14,72
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,46 G	114,3G	114,46	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	118,41 G	118,24G	118,41	114,65
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	102,73 G	102,58G	102,73	99,67
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	108,74 G	108,61G	108,74	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Bantleon Opportunities FCP	1	99,02 G	98,82G	99,02	96,33
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,62 G	112,69G	113,19	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	99,42 G	98,88G	99,68	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,38 G	110,45G	110,86	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,73 G	116,86G	117,99	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,14 G	97,32G	98,2	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	174,79 G	175G	176,52	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,65 G	126,8G	127,98	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash BANTLEON SELECT SICAV	1	85,95 G	85,94G	85,96	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Baring Fund Managers Ltd.	1	106,78 G	106,9G	106,9	98,75
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	46,99 G	46,99G	48,17	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,19 G	3,178G	3,74	2,95
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,89 G	11,91G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,56 G	15,75G	16,33	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,06 G	9,145G	9,75	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	46,84 G	47,17G	48,52	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust Baring Investment Funds PLC	1	9,13 G	9,19G	9,76	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,88 G	11,99G	12,49	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	18,63 G	18,86G	19,55	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,66 G	2,647G	2,67	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	60,46 G	60,53G	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	54,81 G	54,84G	56,28	44,16
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,77 G	35,05G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,95 G	30,15G	32,95	27,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,94 G	30,28G	33,17	28,05
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Barings Global Umbrella Fund	1	34,7 G	35,12G	36,44	29,91
5	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,39 G	8,39G	8,56	7,75
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	77,75 G	78,46G	81,25	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,14 G	18,08G	18,38	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,16 G	18,13G	18,34	15,18
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	78,24 G	78,74G	81,71	64,61
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd Barings International Umbrella Fund	1	15,67 G	15,74G	17,28	14,22
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,79 G	106,97G	110,18	89,81
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.023,44 G	1037,78G	1.077,31	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	81,62 G	82,17G	84,68	70,08
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,55 G	193,17G	199,62	167,01
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	47,05 G	47,64G	49,52	39,59

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings International Umbrella Fund					
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,85 G	193,56G	200,21	166,3
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Europa Fund	1	46,96 G	47,7G	49,77	39,21
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,67 G	105,83G	109,83	90,13
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.027,18 G	1037G	1.080	854,84
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	81,88 G	82,55G	84,83	70,41
							Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,66 G	24,57G	24,71	21,44
							BayernInvest					
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,94 G	37,92G	38,06	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	94,96 G	95,65G	98,57	83,2
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	189,49 G	189,79G	189,79	173,73
							Bellevue Funds [Lux] SICAV					
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	337,03 G	335,05G	350,16	289,21
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	514,97 G	512,5G	524,57	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	201,6 G	203,7G	203,7	172,8
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	512,73 G	510,23G	557,46	439,77
							Berenberg activeQ					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,59 G	105,4G	105,75	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	106,44 G	106,26G	106,6	99,51
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,48 G	79,15G	83,98	65,53
							BerolinaCapital FCP					
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	65,34 G	65,26G	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	40,4 G	40,49G	40,73	35,91
							BL Fund Selection SICAV					
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	219,84 G	220,51G	220,51	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	190,48 G	192,49G	192,49	167,92
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,82 G	129,94G	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	231,47G	231,99	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	237,2 G	237,11G	237,32	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.212,77 G	1210,7G	1.219,99	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	269,4 G	268,9G	270,99	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.261,84 G	1261,57G	1.261,84	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.687,84 G	7760,87G	7.760,87	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	695,7 G	694,95G	699,35	677,67
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	942,83 G	944,38G	944,38	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	193,8 G	192,62G	193,8	162,65
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.755,7 G	2750,31G	2.755,7	2.310,47
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	708,82 G	707,82G	708,82	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.498,66 G	1498,74G	1.498,74	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.026,85 G	1018,35G	1.026,85	886,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.126,09 G	1124,28G	1.126,81	1.081,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	581,88 G	581,68G	582,17	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.005,62 G	8008,37G	8.118,98	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.913,21 G	1926,8G	1.926,8	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	186,02 G	184,82G	186,02	154,02
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	70,8 G	71,27G	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	8,08	8,202G	10,07	7,63
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,96 G	31,73G	32,46	29,36
5	Euro 0,53	Euro 0,08	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	39,66	39,94G-9,97	40,42	31,94
5	US\$ 2,79	US\$ 0,46	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	239,55 G	241,65G	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	143,32 G	143,15G	143,72	139,26

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	30.08.19		A0J28Y	LU0249411835	BlackRock Global Funds SICAV	1	55,28 G	55,51G	56,08	49,26
9	Th.	Th.		A0H1ET	LU0238689110	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	18,41 G	18,47G	18,63	15,3	
9	Th.	Th.		A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,44 G	18,45G	18,67	15,35	
9	Th.	Th.		A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,12 G	13,18G	13,51	12,56	
9	Th.	Euro 0,28		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	77,63 G	77,94G	79,87	65,71	
9	Th.	Th.		A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,11 G	51,81G	52,11	44,75	
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,25 G	46,45G	46,45	35,64	
9	Th.	Th.		A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	78,46 G	78,54G	80,38	66,12	
9	Th.	Th.		A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	206,07 G	207,31G	210,9	168,74	
9	Th.	Th.		A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,45 G	24,72G	26,25	20,7	
9	Th.	Th.		A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,41 G	32,52G	33,09	26,77	
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	42,35 G	41,78G	42,35	35,27	
9	Th.	Th.		A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	62,28 G	62,51G	69,59	56,8	
9	Th.	Th.		A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,52 G	8,52G	8,66	7,1	
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,98 G	55,18G	55,53	43,19	
9	Th.	Th.		A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	90,23 G	89,89G	92,52	84,75	
9	Th.	Th.		A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,18 G	55,52G	55,87	48,83	
9	Th.	Th.		A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	61,76 G	62,06G	69,42	56,41	
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,49 G	13,54G	15,6	12,7	
9	Th.	Th.		A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,54 G	129,99G	131,19	104,94	
9	Th.	Th.		A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	110,27 G	110,52G	117,26	90,29	
9	Th.	Th.		A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,22 G	32,19G	33,23	27,67	
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,37 G	30,93G	32,37	21,53	
9	Th.	Th.		A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	35,55 G	35,49G-6,19	36,34	28,62	
9	Th.	Th.		A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,34 G	33,38G	35,83	29,05	
9	Th.	Th.		A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,94 G	37,1G	39,46	32,04	
9	Th.	Th.		A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	117,18 G	117,53G	117,59	93,83	
9	Th.	Th.		A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,03 G	36,34G	36,68	33,13	
9	Th.	Th.		A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,07 G	17,06G	17,13	14,76	
9	Th.	Th.		A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,93 G	23,15G	23,79	21,76	
9	Th.	Th.		A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,04 G	17,1G	17,12	14,76	
9	Th.	Th.		974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,33 G	39,24G	39,56	34	
9	Th.	Th.		973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,33 G	31,35G	32,37	27,74	
9	Th.	Th.		974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,11 G	30,98G-0,4	32,11	21,69	
9	Th.	Th.		974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	35,46 G	35,54G	36,29	24,69	
9	Th.	Th.		974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	90,04 G	89,86G	92,73	74,89	
9	Th.	Th.		973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,86 G	30,72G	30,99	28,24	
9	Th.	Th.		973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,14 G	31,14G	31,39	27,08	
9	Th.	Th.		989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,19 G	31,11G	31,48	27,2	
9	Th.	Th.		989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,87 G	17,86G	17,96	16,15	
9	Th.	Th.	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,95 G	28,99G	29,61	23,99		
9	Th.	Th.	989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,79 G	15,77G	15,83	14,01		
9	Th.	Th.	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,85 G	15,85G	15,87	15,61		
9	Th.	Th.	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,93 G	16,95G	16,95	15,63		
9	Th.	Th.	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,28	33,48G	35,91	28,87		
9	Th.	Th.	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,16 G	78,39G	80,22	66,32		
9	Th.	Th.	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,16 G	61,27G	64,57	54,17		
9	Th.	Th.	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,64 G	62,07G	69,01	57,12		
9	Th.	Th.	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,84 G	37,13G	39,36	32,1		
9	Th.	Th.	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	51,76 G	51,88G	51,88	44,88		
9	Th.	Th.	A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,55 G	15,71G	17,93	13,9		
9	Th.	Th.	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,49 G	14,67G	17,28	13,63		
9	Th.	Euro 0,39	A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,14 G	31,99G	34,83	29,86		
9	Th.	Th.	A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,38 G	31,08G	32,38	21,69		
9	Th.	Euro 0,01	A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,47 G	8,465G	8,62	7		
9	Th.	Th.	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	14,03 G	13,96G	14,38	12,61		

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock Global Funds SICAV	1	14,86 G	14,98G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,8 G	11,83G	11,94	10
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	15,6 G	15,61G	15,89	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,29 G	11,35G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Nutrition Fund	1	54,92 G	55,34G	55,6	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	110,04 G	109,86G	117,05	90,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	117,23 G	117,17G	117,31	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	131,13 G	130,53G	131,13	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	55,4 G	55,61G	56,22	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	205,66 G	206,51G	210,24	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	28,44 G	28,26G	28,63	24,7
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF-Global Government Bond FD	1	32,29 G	32,39G	33,37	27,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Emerging Markets Fund	1	21,89 G	21,87G	22,3	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	24,42 G	24,75G	26,25	20,79
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	46,47 G	46,56G	50,2	42,51
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	77,54 G	77,94G	79,91	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	17,46 G	17,43G	17,53	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,08	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,16 G	14,15G	14,23	13,14
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,88 G	12,88G	12,95	10,93
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	21,52 G	21,56G	21,98	19,5
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	9,96 G	9,96G	9,96	9,6
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,46 G	13,43G	13,56	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,2 G	13,19G	13,29	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	4,08 G	4,101G	4,88	3,9
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,37 G	5,205G	5,37	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,06 G	3,058G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	8,82 G	8,835G	9,08	7,92
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	19,99 G	19,93G	19,99	16,65
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	8,51 G	8,515G	8,63	7,03
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - Sustainable Energy Fund	1	41,94 G	41,94G	42,34	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	8,53 G	8,57G	8,7	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,53 G	13,57G	15,66	12,83
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Energy Fund	1	46,04 G	46,1G	46,12	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	32,35 G	32,44G	33,03	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	12,41 G	12,39G	12,48	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	390	392,5-2,7-2,5	392,7	301,11
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	9,94 G	9,92G	10,31	9,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	24,32 G	24,47G	25,57	21,78
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	Blackwall UCITS ICAV	1	171,03 G	171,5G	181,4	150,66
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	19,61 G	19,63G	20,19	16,6
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO Investments (Lux) I Fund	1	25,54 G	25,68G	27,8	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	21,4 G	21,41G	21,89	17,23
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	9,98 G	10,064G	10,06	9,69
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	9,86 G	9,841G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	10,53 G	10,572G	10,72	8,84
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	205,69 G	206,93G	212,6	169,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	93,05 G	93,81G-3,21	97,25	74,16
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	96,84 G	97,5G	106,12	83,87
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Easy	1				
							BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1				
							BNP PARIBAS EASY FR	1				
							BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1				
							BNP Paribas Funds	1				
							BNP Paribas Global Environment	1				
							BNP Paribas Equity Russia Opp.	1				
							BNP Paribas Europe Small Cap	1				
							BNP Paribas Brazil Equity	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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Funds	1				
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	BNP Paribas Japan Equity	1	38,96 G	38,94G	39	34,38
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Equity USA	1	139,59 G	139,87G	142,6	109,87
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	426,88 G	424,03G	428,02	390,03
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Value	1	154,84 G	155,73G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	93,42 G	92,82G	94,99	80,41
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas Euro Government Bd	1	428,15 G	424,93G	428,74	388,78
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,3 G	127,23G	127,52	124,28
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas US Mid Cap	1	207,22 G	207,38G	216,03	175,75
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	99,13 G	98,73G	99,19	97,86
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Euro Bond	1	233,68 G	231,69G	233,83	216,91
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	131,7 G	131,41G	131,7	116,3
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	148,69 G	148,9G	149,48	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	490,57 G	496,14G	537,74	460,81
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	186,83 G	185,97G	187,04	181,67
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	BNP Paribas Japan Small Cap	1	139,99 G	141,8G	152,37	134,78
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	467,58 G	467,26G	485,86	395,47
1	Th.	Th.					BNP Paribas Euro Mid Cap	1	833,17 G	831,46G	857,46	689,56
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas L1 SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.733,01 G	1735,03G	1.735,03	1.586,06
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	146,16 G	146,08G	146,16	142,12
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	458,5 G	457,83G	458,5	418,15
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity Euro	1	356,99 G	356,68G	368,87	306,8
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	195,5 G	195,71G	198,04	153,09
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	231,32 G	231,98G	231,98	197,58
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	435,42 G	437,26G	437,26	402,37
1	Th.	Th.					BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	212,49 G	212,79G	212,79	191,03
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1				
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	INTER ImmoProfil	1	52,1	52G	53	49,81
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Funds PLC	1				
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,15 G	2,141G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,19 G	2,184G	2,21	1,81
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,62 G	2,624G	2,7	2,24
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,65 G	2,667G	2,74	2,27
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,54 G	2,561G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,08 G	5,11G	5,27	4,31
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,92 G	1,908G	1,93	1,7
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,98 G	1,969G	2	1,64
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,38 G	2,388G	2,4	1,96
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,43 G	2,436G	2,45	1,94
1	Th.	Th.					BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,01 G	1,01G	1,1	0,88
1	Th.	Th.					BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,02 G	2,016G	2,02	1,85
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds	1				
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,41 G	2,423G	2,49	2,13
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Continent.European	1	1,71 G	1,703G	1,71	1,44
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Europa Core Aktienfds	1	166,95 G	166,71G	167,08	145,71
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Invesco Global Dynamik Fonds	1	189,12 G	189,92G	192,28	172,1
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	110,18 G	110,22G	112,97	95,29
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,02 G	67,1G	68,92	64,06
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Eurorent	1	57,09 G	57,07G	57,09	54,92
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Balanced	1	56,06 G	56,14G	56,46	52,12
1	Th.	Th.					Postbank Europa	1	47,12 G	47,23G	48,15	40,64
1	Th.	Th.					Postbank Triselect	1	45,12 G	44,98G	45,73	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	109,5 G	109,12G	113,37	101,65
1	Th.	Th.					BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,2 G	65,15G	68,89	61,47

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	22,56 G	22,57G	22,57	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	124,44 G	125G	125,21	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	30,79 G	30,8G	32,2	26,96
							C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1				
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.041,92 G	1041,6G	1.042,28	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.037,33 G	1036,4G	1.037,33	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.444,27 G	2453,99G	2.456,53	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.812,55 G	9732,85G	9.862,7	8.267,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.255,45 G	1246,92G	1.258,9	1.142,45
							Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	496,79 G	498,68G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	812,66 G	814,67G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	582,22 G	581,51G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.052,44 G	1057,72G	1.078,66	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	571,72 G	570,81G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	181,98 G	181,11G	181,98	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	856,13 G	864G	871,85	687,5
							Candriam Quant SICAV					
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.847,24 G	2857,98G	2.917,58	2.335,69
							Candriam Sustainable SICAV					
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	494,71 G	494,27G	495,48	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,4 G	252,36G	252,9	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	27,77 G	27,85G	28,57	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	44,83 G	44,99G	45,5	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	29,44 G	29,5G	30,28	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,71 G	4,675G	4,71	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,2 G	7,17G	7,28	6,53
							Capital International Fund					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,1 G	18,02G	18,12	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	22,13 G	22,27G	22,8	18,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,89 G	28,03G	28,92	24,06
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,79 G	18,69G	18,88	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,5 G	26,57G	26,71	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,53 G	26,65G	26,71	21,45
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	87,35 G	87,75G	91,16	75,46
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	104,73 G	105,19G	105,63	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	175,73 G	176,01G	179,67	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	152,42 G	153,41G	154,81	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	202,62 G	203,45G	210,01	198,98
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	222,28 G	223,08G	228,25	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	181,23 G	181,74G	184,49	177,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.215,33	1217,34G	1.247,76	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	356,38 G	354,16G	374,71	350,5
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	362 G	364,34G	378,42	308,27
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.748,62 G	1750,19G	1.750,19	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.708,93 G	3708,88G	3.718,96	3.708,88
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	618,69 G	621,63G	624,97	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	869,56 G	872,6G	893,2	762,29
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	215,25 G	216,45G	218,56	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	127,43 G	128,14G	130,91	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.458,52 G	1462,84G	1.462,84	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.504,46 G	1506,22G	1.599,49	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.187,79 G	1188,46G	1.188,46	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 2,48	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,73 G	78,75G	80	75,25

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,22	Euro 2,56	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portfolio Sicav	1	81,46 G	81,48G	82,61	77,58
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	87,19 G	88,06G	88,06	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,3 G	114,42G	114,42	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	106,79 G	107,6G	107,6	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	271,12 G	271,3G	299,4	251,24
6	Euro 0,25	Euro 0,29	02.09.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	18,81 G	18,81G	19,65	16,5
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella MAX	1	1,63 G	1,633G	2,04	1,6
							Focus Nordic Cities	1				
							Challenge Funds					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,79 G	5,87G	6,25	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP	1	17,09 G	17,1G	17,68	16,93
							CHART High Value/Yield					
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,41 G	34,91G	36,08	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37 G	37,53G	40,62	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,56 G	27,46G-7,52	27,56	21,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,91 G	70,17G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,96 G	25,06G	25,06	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,15 G	10,06G	10,31	8,57
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,8 G	12,8G	13,95	11,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,73 G	69,14G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,77 G	19,94G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	36,83 G	36,88G-6,72	37,25	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,88 G	10,91G	11,72	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,55 G	7,595G	8,16	6,82
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.217,28 G	2220,11G	2.220,11	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,42 G	23,56G	24,31	20,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,66	41,71G-1,67-1,75-1,67-1,67	42,04	41
							ComStage SICAV					
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	108,3	108,56G	116,12	96,45
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	53,97 G	54,22G	57,8	47,98
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,38 G	27,425G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,1 G	22G	26,23	21,29
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	96,98 G	98,28G	106,64	85,67
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,62 G	25,785G	27,33	23,05
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	278,55 G	281,05G	287,25	232,05
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,44	74,69G	76,06	56,62
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	299,4 G	302G	308,2	241,05
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,5 G	19,558G	19,99	17,02
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,44 G	35,8G	40,11	32,56
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,7 G	13,876G	15,42	12,63
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	134,14 G	135,46G	143,38	100,74
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	109,72 G	110,26G	112,66	90,04
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	34,22 G	34,52G	38,78	32,18
7	Th.	Euro 1,88	20.08.19		ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	70,81 G	71,14G	73,67	58,89
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,59 G	5,648G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,31 G	5,412G	6,06	4,48
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	70,41 G	70,69G	74,14	59,85
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	38,96	39,08G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,88 G	12,814G	15,98	12,69
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	34,06 G	34,355G	35,64	23,61
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,67 G	34,825G	36,42	29,49
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	78,64 G	78,87G	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	79,45 G	81,04G	93,53	73,04

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced Craton Capital Funds	1	99,01 G	98,73G	99,01	91,21
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	73,94 G	74,84G	79,42	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal Creating Alpha Fund	1	108,87 G	104,37G	109,1	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	82,05 G	82,08G	92,87	80,68
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	5,82	5,81G-5,815-5,81bG-5,815-5,815-5,815-5,815-5,815-5,815-5,81bG-5,815-5,81-5,805bG	8,08	5,76
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	18,25	18,1G-8,35bB	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,6	8,5G-8,5-8,5	10,95	8,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat. CS Fund 3	1	72,14 G	71,9G	72,49	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd CS Investment Funds 11 FCP	1	307,95 G	306,47G	308,43	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.743,88 G	2744,6G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,31 G	11,4G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.865,11 G	2871,27G	2.872,92	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	439,96 G	441,4G	449,55	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	15,57 G	15,78G	18,95	14,96
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,66 G	178,27G	178,95	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	180,51 G	181,33G	182,06	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,58 G	177,55G	179,64	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,79 G	148,84G	148,84	137,55
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,83 G	107,3G	107,83	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,6 G	162,1G	162,6	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	249,17 G	250,03G	250,03	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	186,92 G	186,62G	186,92	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	257,5 G	258,86G	258,86	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	194,32 G	194,26G	194,52	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD CS Investment Funds 14 FCP	1	244,61 G	246,39G	246,89	207,88
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,93 G	129,95G	129,96	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,28 G	105,67G	106,28	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	133,47 G	133,41G	134,34	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	102,07 G	101,49G	102,14	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	506,79 G	503,04G	507,2	463,85
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,26 G	19,34G	19,34	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,39 G	17,4G	18,35	16,54
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select Danske Invest SICAV	1	6,48 G	6,435G	6,48	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	74,47 G	74,66G	77,54	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,3 G	31,29G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,34 G	64,74G	69,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,59 G	40,75G	40,85	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,66 G	57,35G	60,92	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India Davis Funds SICAV	1	68,31 G	68,98G	73,73	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,82 G	48,14G	49,48	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,85 G	33,27G	35,43	26,97

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	49,17	49,13G-9,17-8,98	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	55,56 G	55,78G-5,78-5,78-5,78-5,89-5,89	56,5	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,58 G	40,68G	40,78	37,31
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,24 G	44,23G	44,31	43,64
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,77 G	62,8G	62,86	61,02
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,23 G	73,04G	73,45	70,58
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	696,52 G	696,68G	696,68	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.087,28 G	1087,39G	1.097,89	1.069,88
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.551,97 G	1552,89G	1.554,22	1.539,81
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	705,94 G	711,27G	764,71	613,96
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,73 G	103,72G	103,81	101,05
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	45,66 G	45,56G	45,69	44,46
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	45,03 G	44,93G	45,09	41,58
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	177,68 G	178,34G	181,52	167,39
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	164,49 G	165,18G	168,95	135,35
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	134,47 G	136,13G	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	133,74 G	135,78G	142,29	122,56
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,13 G	49,4G	50,5	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,05 G	48,14G	49,29	41,43
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	123,26 G	123,24G	123,42	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	38,53 G	38,64G	39,26	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,55 G	47,28G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,09 G	110,72G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	107,8 G	108,11G	114,24	97,95
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	196,71 G	197,98G-200,75	200,75	179,7
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	119,86 G	120,07G	124,32	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	59,13 G	59,49G-9,51	60,68	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	127,98 G	129,18G	130,98	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	36,58 G	36,78G	37,85	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,03 G	40,21G	41,33	34,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	77,35 G	77,22G	79,44	64,78
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	521,27 G	521,07G	528,18	521,07
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	422,12 G	424,06G	426,95	345,69
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,84 G	37,01G	38,17	31,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,75 G	64,75G	64,88	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	43,02 G	43,13G	44,55	37,1
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	80,23 G	80,17G	82,09	67,96
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,91	43,32G	43,91	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	67,01 G	67,43G	67,45	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	76,61 G	77,01G	77,67	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	53,86 G	54,19G	54,89	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	134,95 G	136,03G	138,68	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	123,36 G	124,23G	126,95	104,84
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	130,21 G	131,08G	134,96	124,71
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	119,16 G	119,91G	123,44	100,99
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,52 G	29,49G	29,58	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	51,13 G	51,24G	52,87	43,68
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,06 G	34,09G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,71 G	65,05G	65,59	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,98 G	47,11G	47,78	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	97,97 G	98,14G	103,28	87,15
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,75 G	35,78G	36	35,48
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,7 G	52,57G	52,81	50,44
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	136,4 G	136,54G	141,27	116

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 Wachstum	1	109,05 G	109,14G	110,18	105,34
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	94,53 G	94,83G	111,25	89,92
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	106,3 G	107,25G	120,11	100,96
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,53 G	47,56G	47,56	44,3
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	35,39 G	35,61G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,33 G	31,43G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST Deka-Flex: FCP	1	33,21 G	33,28G	34,98	30,53
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.208,4 G	1208,12G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro DekaLux-Geldmarkt FCP	1	911,56 G	911,35G	911,77	907,66
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO DekaStruktur	1	47,38 G	47,38G	47,49	47,38
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43 G	42,85G	43,18	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,31 G	42,35G	42,76	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2	1	56,05 G	56,02G	57,36	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus DekaStruktur: 3	1	48,79 G	48,74G	49,48	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,53 G	43,58G	44,03	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,64 G	54,59G	55,96	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus DekaStruktur: 4	1	69,05 G	69,25G	70,75	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,32 G	44,31G	44,44	43,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,25 G	46,25G	46,44	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,57 G	49,61G	50,05	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,08 G	73,02G	74,81	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus Deutsche Institutional SICAV	1	105,35 G	105,66G	108,11	91,07
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.235,42 G	11234,99G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.890,02 G	13889,33G	13.914	13.888,83
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus DJE	1	11.980,43 G	11955,92G	12.069,23	11.211,83
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,67 G	337,65G	347,92	296,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	232,07 G	231,45G	237,04	207,96
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,48 G	144,01G	144,48	136,22
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	117,88 G	117,74G	117,91	113,94
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	148 G	145,51G	148	117,33
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	407,53 G	406,76G	419,48	359,28
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	157,13 G	159,09G	167,99	145,64
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	147,41 G	147,37G-7,35	148,9	114,5
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	140,34 G	140,47G	145,55	129,93
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend DJE Investment S.A.	1	196,29 G	196,6G	215,04	182,97
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	113,39 G	112,55G	113,39	99,62
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,9 G	0,891G-0,892	0,93	0,83
1	Euro13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate DKB Nachhaltigkeitsfonds	1	95,5 -T	95,5	95,5	85
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	64,56 G	64,57G	65,81	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz DKO-Fonds	1	11,4 G	11,4G	11,77	8,94
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	222,83 G	222,55G	226,06	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	145,73 G	146,65G	151,86	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid DNB Fund	1	145,15 G	145,26G	145,26	133,2
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,45 G	2,504G	2,64	2,26

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund	1	4,64 G	4,643G	4,64	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,66 G	4,708G	4,79	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,46 G	6,575G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	163,01 G	163,17G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	168,69 G	169,34G	169,34	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	110,43 G	112,48G	133,91	105,89
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	550,88 G	554,59G	557,79	433,45
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	157,96 G	157,62G	157,96	148,41
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	152,9 G	154,59G	161,82	147,7
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I	1	277,5 G	279,8G	293,44	254,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor DWS (CH) I Bond Fonds	1	80,91 G	80,22G	81,27	72,98
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept	1	147,48 G	147,36G	147,48	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,82 G	143,7G	143,82	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,53 G	139,41G	139,53	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	283,84 G	284,91G	295,7	250
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds SICAV	1	104,13 G	104,03G	104,17	100,25
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds - Zinseinkommen	1	117,26 G	117,82G	120,49	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Invest SachwertStrat DWS Funds-Global Protect 80	1	151,11 G	151,45G	154,07	143,77
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global FCP DWS Global Agribusiness Fund	1	133,38 G	134,53G	136,46	110,89
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH	1	52,01	51,91-1,91-1,91	52,55	50,16
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz global	1	53,04	52,98-2,98	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz Fokus Deutschland grundbesitz europa	1	40,32	40,26-0,24-0,32-0,24-0,24-0,24-0,32-0,32	40,36	39
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Invest II SICAV	1	147,38 G	147,34G	152,49	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	125,11 G	124,83G	129,21	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	170 G	170,73G	173,18	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	186,17 G	187,64G	188,1	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	177,7 G	179,13G	179,7	144,43
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest SICAV	1	114,45 G	114,31G	114,5	104,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	136,39 G	136,44G	137,04	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,95 G	132G	132,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	178,95	176,48G-7C-7,2-8,95-8,95	178,95	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	216 G	214,38G	216,54	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,03 G	170,36G	172,07	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,4 G	154,71G	155,82	135,84
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,93 G	128,48G	129,31	119,88
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	172,59 G	174,22G	185,3	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,43 G	89,31G	90,6	89,21
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,07 G	95,1G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	152,27 G	151,98G	153,39	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Top Dividend	1	94,6 G	94,62G	96,99	91,8
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	103,24 G	103,73G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	95,68 G	92,68G	95,68	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	229,77 G	231,15G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	177,49 G	178,72G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	154,88 G	155,32G	157,68	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,74 G	122,57G	124,12	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,86 G	142,67G	143,56	125,39

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	260,16 G	259,33G	263,42	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deuschl.	1	397,95 G	398,64G	414,91	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,98 G	124,45G	125,55	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,02 G	121,47G	122,3	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	72,95 G	73,19G	74,46	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,38	63,49G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	196,52 G	195,22G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,57 G	50,68G	51,69	41,4
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,09 G	56,15G	56,73	53,32
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	290,9 G	291,98G	301,08	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,65 G	93,77G	96,23	78,03
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,21 G	33,15G	33,37	31,06
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,45 G	48,55G	48,98	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,92 G	115,82G	115,97	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	185,36 G	185,31G	189,75	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,23 G	77,44G	77,93	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,13 G	163,23G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	130,03 G	130,81G	131,35	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	79,27 G	79,23G	79,85	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	117,09 G	118,66G	122,7	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,2 G	70,01G	70,67	63,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,49 G	162,31G	173,59	157,78
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,06 G	112,01G	112,96	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	119,28 G	119,09G	125,1	114,98
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,26 G	118,58G	119,42	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	63,91 G	64,27G	64,27	52,07
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	50,43 G	50,47G-0,8	50,8	39,71
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,69 G	112,84G	113,45	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	161,84 G	163,6G	165,77	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,28 G	113,44G	114,71	107,08
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	311,9 G	314,33G	314,33	255,65
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,77 G	67,84G	69,18	61,95
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	369,94 G	370,17G	370,17	294,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	65,02 G	65,31G	65,61	52,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	438,37 G	443,71G	445,29	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,19 G	283,75G	284,69	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,35 G	129,72G	129,72	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	228,41 G	229,35G	232,37	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	53,47 G	54,17G	56,19	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	215	213,89G	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,07 G	41,1G	41,31	36,68
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	69,7 G	70,09G	72,3	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,68 G	19,63G	19,73	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	172,2 G	172,89G	174,68	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,92 G	55,84G	56,05	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	160	159,69G-61,03	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.183,72 G	1183,94G	1.196,99	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,17 G	33,16G	33,2	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,66 G	14,63G-4,64	14,69	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	63,69 G	64,06G	66,56	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,35 G	26,28G	26,42	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	54,08 G	54,24G	61,83	51,42
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	210,04 G	211,99G	218,98	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	325,05 G	328,28G	328,28	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,76 G	109,7G	110,43	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	171,85 G	172,36G	176,53	141,58

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH					
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	33,73 G	33,64G	33,81	31,26
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	124,31 G	124,7G	126,09	119,33
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	386,46 G	386,35G	409,08	329,53
							Basler-International DWS	1	110,63 G	110,67G	111,23	101,43
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19	DWS1UK	LU0868163691		DWS Strategic Balance	1	126,88 G	127,28G	128,17	113,81
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19	DWS1DC	LU0767751091		DWS Strategic Defensive	1	106,33 G	106,18G	106,33	97,5
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19	DWS12A	LU0989117667		DWS Multi Opportunities	1	118,25 G	118,22G	118,25	108,49
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	151,33 G	151,7G	152,7	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	252,44 G	254,32G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	266,45 G	267,65G	274,2	206,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	126,85 G	127,44G	131,36	113,72
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,79G	83,81	82,98
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,75 G	132,75G	133,01	132,71
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,29 G	58,15G	58,44	54,75
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.992,2 G	1976,91G	1.996,05	1.609,4
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.008,09 G	2006,48G	2.010,92	1.889,81
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.938,64 G	1934,5G	1.944,8	1.752,66
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,14 G	173,82G	175,3	163,43
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	257,66 G	258,11G	259,83	236,21
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	74,78 G	74,79G	75,41	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.285,95 G	2287,65G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,32 G	127,41G	127,41	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	615,05 G	617,01G	642,61	524,38
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19	A0B7UM	LU0198959040		DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	235,16 G	235,65G	235,67	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	220,59 G	220,42G	220,59	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	199,95 G	199,88G	199,95	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	168,37 G	168,71G	169,41	157,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,29 G	76,29G	76,49	76,23
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,68 G	72,67G	73,4	72,67
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	124,62 G	124,41G-4,21	135,9	98,55
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	201,66 G	201,94G	208,66	191,41
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	100,73 G	100,73G	101,32	100,62
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19	DWS0NK	LU0309482544		DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,99 G	102,98G	103,5	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19	DWS0NL	LU0309483435		DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,44 G	119,8G	121,43	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19	DWS0NM	LU0309483781		DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	126,94 G	127,72G	130,14	115,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital	1	87,09 G	86,87G	89,91	67,16
							East Capital-East Capit.Russia					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV	1	274,71 G	274,72G	274,72	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	1.625,74 G	1637,94G	1.670,61	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Agressor	1	378,08 G	380,62G	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	285,19 G	285,93G	287,37	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	203,95 G	204,6G	205,96	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	172 G	171,56G	172	154,73
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,39 G	8,37G	8,4	8,1
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	66,5 G	66,83G	66,83	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	139,44 G	140,41G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	103,15 G	103,7G	105,89	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	63,38 G	63,21G	63,47	59,03
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,52 G	178,1G	179,14	166,32
3	Th.	Th.			A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,26 G	149,75G	153,15	128,72

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,4 G	107,4G	107,4	105,1
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	156,42 G	157,08G	157,86	140,01
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	176,12 G	175,85G	176,3	164,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,73 G	55,8G	57,05	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	437,54 G	437,54G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	82,79 G	83,4G	85,69	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	129,71 G	131,07G	137,25	107,3
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	95,92 G	96,18G	96,92	78,44
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.263,22 G	1263,17G	1.263,22	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	212,39 G	212,54G	230,81	161,01
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	160,4 G	160,37G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	146,59 G	146,6G	148,63	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	151,64 G	152,22G	152,22	113,7
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,46 G	62,43G	62,46	60,86
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	64,13 G	63,84G	64,13	57,63
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	8,13 G	8,11G	8,13	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	91,82 G	92,48G	98,57	83,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	73,53 G	73,81G	76,57	62,53
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,27 G	76,22G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,26 G	79,26G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	139,19 G	138,66G	139,19	125,7
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,48 G	132,52G	132,52	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,51 G	168,28G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,78 G	136,6G	136,79	126,56
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	823,63 G	824,97G	854,36	812,17
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.173,93 G	1174,59G	1.196,3	1.145,28
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	79,38 G	79,69G	80,02	62,48
							Fidicum SICAV					
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	63,77 G	63,74G	65,78	54,76
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	72,51 G	73,03G	746	69,21
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	115,17 G	116,05G	119,51	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	77,47 G	77,43G	79,86	66,33
							Fidelity Active STrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	437,08 G	435,78G	437,08	319,35
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	181,28 G	181,86G	182,5	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	238,3 G	237,97G	238,3	194,88
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	146,76 G	147,84G	149,37	127,3
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	118,34 G	120,32G	129,4	109,99
							Fidelity Funds SICAV					
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,53 G	18,51G	18,85	15,63
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,98 G	14,06G	14,21	11,81
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,57 G	18,45G	18,59	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,81 G	20,81G	21,07	17,66
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,99 G	48,16G	51,09	42,49
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,77 G	17,74G	18,11	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,07 G	55,07G	58,16	45,73
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,8 G	10,81G	11,3	9,76
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,2 G	23,44G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,14 G	23,52G	24,96	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,43 G	13,36G	13,51	11,34
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,2 G	14,38G	15,35	13,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,49 G	14,49G	14,59	13,66

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch FCP	1	111,18 G	111,1G	111,33	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II	1	144,24 G	144,56G	144,56	124,85
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	213,75 G	212,92G	216,29	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	143,94 G	144,48G	144,48	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,74 G	135,75G	136,71	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v. Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,58 G	99,58G	100,47	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v. Storch-Global Quality	1	274,38 G	273,68G	275,66	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	166,47 G	166,83G	166,83	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-SICAV Fonds Direkt SICAV	1	262,33	261,95G-2,44	262,7	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik FPM Funds SICAV	1	174,9 G	174,61G	179,09	146,09
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	301,08 G	302,62G	332,17	276,81
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	262,86 G	264,25G	310,9	242,29
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	147,02 G	147,87G	184,73	136,66
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin LibertyShares ICAV Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,43 G	17,572G	18,47	16,3
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,39 G	27,43G	27,63	21,32
7	US\$ 0,61	US\$ 0,06	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,05 G	10,07G	10,32	9,15
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,37 G	16,38G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,02 G	19,04G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,73 G	6,71G	6,84	6,25
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,01 G	6,01G	6,17	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,47 G	26,49G	29,1	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,98 G	20,07G	21,04	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,84 G	16,89G	17,19	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,52 G	21,55G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,4 G	23,57G	24,73	21,26
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	14,17 G	14,07G	14,22	12,46
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,74 G	21,71G	22,62	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,75 G	20,8G	21,27	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,97 G	40,12G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,18 G	39,3G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,9 G	15,92G	16,72	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,28 G	14,31G	15,22	13,97
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,1 G	30,11G	32,02	28,27
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,27 G	19,26G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,96 G	34,32G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,13 G	34,35G	35,85	29,62
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,72 G	50,1G	53,56	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,21 G	28,49G	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	14,74 G	14,69G	15,67	14,58
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,17 G	8,14G	8,21	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,67 G	10,66G	11,73	10,66
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,87 G	4,653G	4,87	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,48 G	6,205G	6,48	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,91 G	13,86G	13,93	12,93
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,55 G	6,565G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,5 G	6,52G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,03 G	14,09G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,54 G	17,51G	17,54	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,73 G	22,72G	24,99	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,88 G	21,93G	22,82	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,4 G	14,57G	16,06	13,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	36,65 G	36,82G	41,61	35,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,28 G	30,37G	34,35	28,98
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,51 G	19,66G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,88 G	15,92G	16,38	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,15 G	16,23G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,16 G	19,18G	19,73	18,5
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,39 G	19,6G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,14 G	28,45G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,97 G	31,32G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,88 G	23,96G	25,05	19,63
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,52 G	17,66G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,84 G	16,91G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,17 G	21,11G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,22 G	12,29G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,39 G	15,53G	16,48	14,23
7	US\$ 0,41	US\$ 0,03	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,7 G	7,7G	8,32	7,26
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,31 G	17,43G	17,89	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,94 G	21,1G	21,64	17,88
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	26,56 G	26,58G	27,94	25,7
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26 G	25,98G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,51 G	24,74G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,77 G	18,92G	19,79	16,33
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,24 G	16,26G	17,37	15,28
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,22 G	31,48G	34,72	29,42
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,49 G	21,72G	23,33	19,57
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,88 G	11,78G	11,88	10,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	74,32 G	74,56G	76,05	63,46
7	US\$ 0,34	US\$ 0,03	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,34 G	5,325G	5,37	4,83
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,22 G	24,37G	25,35	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,86 G	27,67G	28,8	23,8
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,38 G	23,58G	24,72	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,97 G	19,13G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	74,55 G	74,91G	76,29	63,45
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,02 G	18,94G	19,92	17,87
7	US\$ 0,19	US\$ 0,02	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,87 G	8,85G	8,94	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,52 G	25,76G	27,28	22,27
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,93 G	10,91G	11,15	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	211,98 G	212,25G	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	9,04 G	8,99G	10,16	8,86
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond	1	59,36 G	59,93G	62,23	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,11 G	187,93G	195,16	181,4
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	95,66 G	95,88G	96,39	94,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	340,09 G	339,15G	342,46	297,81
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	79,82 G	80,67G	82,77	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	266,36 G	269,04G	275,83	244,55
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,42 G	89,56G	89,83	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,59 G	174,87G	175,72	164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	111,37 G	111,7G	114,33	111,34
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.991,9 G	1991,79G	2.001,94	1.989,05

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock					
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	728,76 G	728,86G	730,72	551,96
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	229,88 G	231,06G	235,19	188,17
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	412,87 G	415,43G	422,13	339,93
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	684,7 G	682,08G	687,52	531,98
7	Th.	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Japan Equity	1	149,46 G	150,7G	151,84	134,67
7	Euro 4,05	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	246,29 G	246,03G	250,75	215,49
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	386,9 G	387,11G	394,53	336,53
7	Th.	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	108,65 G	108,52G	108,76	103,89
7	Euro 3,9	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	151,51 G	152,13G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	221,53 G	223,44G	228,99	191,32
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	449,22 G	448,49G	456,48	389,63
7	Th.	Th.					GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	299,33 G	304,99G	313,13	244,98
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV					
							GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
							GAM STAR Fund PLC					
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	161,27 G	162,77G	166,47	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	183,14 G	185,27G	187,7	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	187,86 G	189,23G	191,6	164,3
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,41 G	5,425G	5,5	4,33
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,44 G	23,61G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,05 G	17,24G	17,24	14,14
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	378,22 G	379,91G	383,96	305,83
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	324,14 G	324,36G	330,2	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP					
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,99 G	17G	17,11	14
							Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,47 G	18,67G	19,67	16,3
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,78 G	58,77G	59,11	58,77
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,75 G	58,61G	58,75	56,54
							Generali Komfort FCP					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,34 G	68,39G	69,02	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,84 G	67,02G	68,11	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,3 G	64,43G	65,49	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	72,07 G	71,89G	72,86	60,37
							Global Advantage Funds SICAV					
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.950,85 G	2959,41G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.923,74 G	1939,07G	2.067,11	1.776,54
							Global Evolution Funds					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	144,3 G	144,57G	149,49	140,27
							Global Family Strategy I FCP					
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Gl Family Strategy I-Value	1	127,07 G	126,7G	130,04	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Gl Family Strategy I-Income	1	107,56 G	107,22G	107,72	103,96
							Global Family Strategy II FCP					
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Gl Family Strategy II-Equity	1	85,14 G	85,02G	86,31	70,75
							GlobalManagement					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,55 G	12,49G	12,55	11,01
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,31 G	18,27G	18,66	14,26
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,05 G	38,19G	38,76	31,48
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,87 G	19,98G	20,49	16,31
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,56 G	18,6G	19,22	16,1
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,34 G	14,43G	14,99	12,33
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	215 G	215,01G	229,4	200

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Global Bond	1	12,72 G	12,63G	12,8	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,23 G	10,15G	10,27	9,09
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	242,15 G	241,76G	248,76	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP IAMF - Ypos Strategiefonds	1	49,02 G	48,81G	50,23	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	10,09 G	10,06G	10,13	9,11
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	116,73	116,9G	118,22	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	63,58 G	62,77G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	67,04 G	67,12G	74,95	63,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,53 G	71,48G	72	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	119,46 G	119,72G	121,82	108,06
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,75 G	60,1G	61,34	58,03
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,27 G	57,96G	58,27	55,01
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	57,92 G	57,91G	60,49	51,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	128,14 G	127,86G	128,17	116,12
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	209,75 G	210,94G	219,57	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,76 G	63,65G	64	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,04 G	46,08G	46,14	44,19
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,1 G	64,94G	65,17	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	55,67 G	55,59G	55,82	51,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,61 G	58,51G	58,77	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,23 G	51,23G	51,23	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,85 G	65,73G	65,85	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,35 G	64,76G	64,97	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,4 G	58,49G	59,7	53,51
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55 G	54,98G	56	53,8
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Equity Fd	1	16,04 G	16,26G	17,7	15,36
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	10,98 G	11,1G	14,27	10,47
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,22 G	3,221G	3,22	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,37 G	317,34G	318,61	317,15
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,81 G	15,98G	17,4	15,07
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	55,06 G	55,26G	61,43	52,66
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	47,09 G	46,73G	47,2	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,58 G	11,59G	11,65	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,11 G	19,04G	19,17	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,01 G	20,98G	21,05	18,09
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,08 G	24,09G	24,47	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,6 G	14,59G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,06 G	11,23G	14,41	10,63
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	50,69 G	51,04G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,14 G	81,99G	82,7	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,36 G	18,66G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,06 G	22,12G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	11,01 G	11,08G	11,33	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,32 G	57,69G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,08 G	8,05G	8,11	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	118,3 G	119,29G-20,25	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6G9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,14 G	27,06G	27,14	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,24 G	22,3G	22,3	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,32	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,22 G	14,26G	14,34	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,88 G	18,86G	18,9	17,28

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShares VII PLC	1	117,26 G	117,06G	120,48	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	265,3	267,1G	268,25	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	111,72 G	112,22G	114,06	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	266,6 G	269G	270,9	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S3ZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	394,95 G	399,6G	402,75	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	83,55 G	84,23G	84,96	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	168,46 G	168,88G	169,94	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	121,56 G	121,6G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	257 G	259,2G	260,7	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	116,56 G	117,2G	119,08	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	297,55	298,9G	308,25	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	196,28 G	197,7G	201,9	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	175,16 G	174,77G	175,83	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	3,16 G	3,173G	3,24	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	1,6 G	1,595G	1,63	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	3,51 G	3,519G	3,57	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,27 G	2,28G	2,45	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,82 G	4,816G	4,9	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	21,81 G	21,89G	22,38	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Capital Funds	1	24,61 G	24,67G	24,77	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	35,03 G	35,14G	35,14	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,6 G	31,72G	32,36	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	20,93 G	21G	21,06	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	32,33 G	32,45G	32,45	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,79 G	30,79G	32,7	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	21,29 G	21,4G	32,7	27,97
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,16 G	33,32G	32,7	16,75
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	33,16 G	33,32G	33,57	26,24
1	Th.	Th.			983738	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,12 G	22,02G	22,12	20,83
1	Th.	Th.			983739	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,3 G	27,39G	27,63	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,41 G	24,5G	25	20,65
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Capital Funds	1	15,73 G	15,7G	16,63	14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,58 G	17,52G	18,43	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,84 G	10,9G	10,92	9,04
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	6,68 G	6,73G	6,78	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	17,97 G	18,01G	18,01	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	13,72 G	13,79G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	3,32 G	3,353G	3,51	3,2
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	9,45 G	9,435G	9,46	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,66 G	9,7G	9,74	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,02 G	12,06G	12,13	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,03 G	13,01G	13,68	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund	1	14,85 G	14,81G	15,23	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,88 G	14,83G	15,26	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	18,69 G	18,77G	19,02	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,9 G	17,95G	18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	164,12 G	164,02G	164,77	152,32
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,4 G	134,32G	134,93	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	49,32 G	49,12G	49,48	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	104,64 G	105,05G	108,06	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	28,38 G	28,34G	29	24,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	128 G	128G	129,79	124,72
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	173,59 G	173,59G	178,13	172,34
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	179,63 G	179,73G	184,46	167,33
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,31 G	123,31G	123,36	122,75
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,11 G	16,08G	16,11	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	107,5 G	105,39G	108,25	68,67
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	269,98 G	272,23G	272,23	223,31
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,06 G	101,04G	102,35	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,81 G	108G	109,92	100,92
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	115,85 G	115,65G	115,85	109,1
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	101,12 G	101,93G	109,03	94,42
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	107,08 G	107,93G	114,12	98,83
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,51 G	16,51G	16,51	15,67
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	176,18 G	177,3G-7,44	177,44	145,04
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	160 G	164,5	180	141,5
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	197,17 G	196,53G	199,31	177,83
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	145,65 G	146,26G	148,08	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	192,75 G	194,88G	209,3	172,04
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	525,17 G	522,97G	525,17	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	269,65 G	262,49G-2,27	272,78	176,71
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,06 G	11,68G	12,19	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,9 G	11,71G	12,18	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,49 G	15,93G	16,56	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,38 G	15,83G	16,44	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,84 G	60,94G	62,69	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,89 G	13,82G	13,89	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,61 G	12,54G	12,61	10,63
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,65	63,07G	67,67	62,65
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,81	27,86G	29,88	25,55
							LRI Capital Management SA					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	134,62 G	134,82G	134,89	121,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,84 G	106,72G	107,46	102,18
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,13 G	73,8G	75,82	70,17
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	129,26 G	131,48G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	285,94 G	288,19G	312,53	265,38
							LRI Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,01 G	45,03G	45,32	36,99
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,76 G	13,78G	14,22	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	132,37	132,96G	136,91	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,14 G	54,08G	54,81	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	78,54 G	78,74G	79,5	64,4
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.190,24 G	1194,39G	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	230,13 G	230,64G	240,69	201,3
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	109,42 G	109,69G	115,39	106,34
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	205,62 G	205,83G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	348,3	348,66G	362,61	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	69,8 G	70,68G	83,44	69,6
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	131,94 G	131,85G	138,92	121,93

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	1.056,44 G	1065,89G	1.075,87	896,51
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,42 G	21,46G	21,67	18,3
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,2 G	18,24G	18,24	16,8
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	77,01 G	77,13G	81,33	72,23
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	189,33 G	188,06G	195,49	167,65
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	58,09 G	59,26G	65,65	53,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	16,2 G	16,552G	19,4	15,64
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	52,99 G	53,06G	62,64	48,67
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	109,58 G	109,36G	113,32	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	56,5 G	56,64G	56,8	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	66,61 G	66,92G	66,92	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	95,96 G	94,91G	96,14	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	100,82 G	100,44G	102,14	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,13 G	65,44G	66,55	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,71 G	39,135G	42,05	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,27 G	37,365G	37,73	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,35 G	42,64G	47,52	40,51
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	105,14 G	105,24G	106,3	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,1 G	38,65G	39,81	35,57
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	53,4 G	53,88G	56,05	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,7 G	34,415G	35,2	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,25 G	28,195G	28,64	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	48,84 G	48,235G	48,84	42,29
7	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	25,2	25,32G	25,86	18,84
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	239,9 G	242,05G	243,8	198,74
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	66,57	64,39G	66,65	41,74
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,22 G	10,22G	10,32	10,02
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,12 G	16,14G	16,96	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,46 G	21,45G	21,76	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,28 G	30,54G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,09 G	36,34G-6,35	36,35	28,53
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds (3)	1	12,89 G	12,83G	12,89	10,15
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,59 G	19,62G	19,74	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd Magna Umbrella Fund PLC	1	23,3 G	23,62G	26,8	22,33
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	41,36 G	41,49G	42,59	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	90,33 G	89,97G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,89 G	99,58G	113,93	95,55
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,51 G	124,19G	127,67	121,18
1	Th.	Euro 2,51	29.06.18		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	98,53 G	98,27G	100,74	95,89
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	211,07 G	212,07G	221,49	198,42
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	126,3 G	126,68G	131,5	119,97
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	134,55 G	135,32G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,45 G	88,35G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	111,71 G	111,25G	116,18	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,44 G	113,19G	112,22	112,19
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	189,24 G	189,59G-90,5	218,2	178,92
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	85,97 G	86,26G	99,81	82,33

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFirst SICAV	1	126,2 G	125,87G	127,97	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,08 G	126,99G	130,05	121,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	94,75 G	94,51G	96,07	93,99
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,51 G	96,44G	98,77	95,2
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV	1	151,65 G	148,64G	151,65	111,46
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	445,9 G	450,39G	499,89	418
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion	1	1.376,63 G	1372,12G	1.404,08	1.134,07
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	Mandarine Valeur	1	55,57 G	58,49G	61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	85,85 G	82G	87,39	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MARKET ACCESS SICAV	1	115,59 G	113,58G	115,59	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	63,42 G	63,38G	71,37	63,01
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	17,71 G	17,61G	18,65	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	240,64 G	239,81G	241,9	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MAS Value FCP	1	14,94 G	15,05G	15,29	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	MAS Value FCP - Select	1	15,96 G	16,04G	16,3	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	136,43 G	136,47G	149,54	123,52
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MAV Invest FCP	1	146,22 G	146,55G	156,06	128,05
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MAV Invest - Aktienfonds	1	682,83 G	680,45G	682,83	630,24
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	MB Fund	1	2.690,33 G	2695,52G	2.763,58	2.328,25
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Fonds	1	102,94 G	102,66G	104,12	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG Fonds - PERGAMON Fonds	1	57,63 G	57,65G	57,65	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG Fonds-Special Values	1	52 G	51,97G	52	49,25
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	170,78 G	170,86G	176,16	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG RealReturn	1	83,51 G	84,19G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG ProInvest	1	31,54 G	31,43G	31,58	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroInvest	1	52,36 G	52,38G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroRent	1	42,07 G	42,03G	44,12	40,65
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroBalance	1	44,28 G	44,25G	44,65	43,94
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG EuroKapital	1	54,21 G	54,24G	54,58	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroFlex	1	69,39 G	69,23G	69,43	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	62,89 G	62,67G	62,89	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	58,38 G	58,53G	59,84	50,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL	1	437,67 G	438,16G	479,98	374,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	504,88	505,92G	537,26	415,2
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors Series	1	46,89 G	47,49G	50,84	41,15
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian China Equity Fd	1	27,27 G	27,38G	27,72	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	19,8 G	19,81G	19,96	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	112,53 G	113,48G	114,15	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	Meridio Funds SICAV	1	107,24 G	105,72G	107,24	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	Meridio Funds - Green Balance	1	113,38 G	112,2G	113,38	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP	1	88,3 G	87,66G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	MET Fonds - VermögensMandat	1	596,43 G	598,67G	650,25	545,85
							MET Fonds - PrivatMandat					
							MET Fonds - VermögensMandat					
							METROPOLE Funds SICAV					
							METROPOLE Fds-M.Avenir Europe					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	567,26 G	569,23G	601,99	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,1 G	121,37G	124,48	115,65
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	73 G	72,99G	81,34	69,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,36 G	30,43G	30,87	27,42
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	15,4 G	15,4G	15,4	14,3
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	121,98 G	122,33G	124,61	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	183,05 G	184,61G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	194,79 G	195,4G	196,94	150,02
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,23 G	51,77G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	80,3 G	80,35G	80,53	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	300,24 G	300,51G	315,75	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	181,61 G	182,48G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	81,45 G	82,21G	82,29	71,54
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Meridian Funds SICAV	1	97,62 G	98,28G	102,02	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,7 G	62,61G	63,56	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	40,64 G	40,42G	40,64	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,67 G	36,61G	36,67	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,35 G	26,42G	26,63	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,71	47,1G	47,71	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,49 G	23,67G	23,67	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,9 G	38,82G	38,9	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,93 G	36,01G	36,01	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,6 G	27,61G	27,78	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,69 G	16,53G	16,71	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,14 G	17,02G	17,27	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,6 G	31,8G	32,09	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,79 G	30,83G	30,87	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return Modulor FCP	1	21,23 G	21,27G	21,27	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	102,97 G	103,15G	111,3	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	112,85 G	112,83G	114,05	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,71 G	53,35G	53,71	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,12 G	46,13G	46,25	46,12
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	65,68 G	65,94G	68,49	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	74,06 G	74,3G	77,53	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,51 G	43,48G	44,35	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	55,12 G	54,99G	55,15	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,71 G	38,3G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag Morgan Stanley Investment Funds	1	59,69 G	60,07G	60,32	55,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	76,59 G	77,31G	80,8	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,09 G	28,17G	28,7	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	78,97 G	78,47G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	66,44 G	67,17G	69,25	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	31,82 G	32,03G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,04 G	52,98G	53,16	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	56,01 G	55,68G	56,01	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,87 G	12,9G	13,2	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	90,11 G	90,45G	94,17	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,13 G	20,09G	20,97	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,77 G	34,75G	36,3	30,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Funds	1	42,67 G	42,94G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,15 G	36,44G	37,46	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,79 G	46,03G	47,01	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	112,62 G	111,48G	120	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	17,49 G	17,47G	17,66	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	50,47 G	50,19G	50,62	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	40,52 G	40,23G	40,71	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	49,04 G	49,4G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,14 G	20,13G	20,16	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	25,41 G	25,42G	25,42	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value Mori Umbrella Fund PLC	1	0,52	0,521G-0,522	0,83	0,51
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	517,96 G	518,24G	528,98	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Multi Structure Fund FCP	1	109,77 G	109,95G	112,23	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI Multi Units France SICAV	1	66,05 G	66,54G	68,94	59,52
8	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,69 G	33,835G	35,38	28,61
8	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	193,94	194,19999999999999	195,86	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,95 G	104,93G	105,34	104,82
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	15,71 G	15,894G	17,66	15,18
8	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,97 G	0,986G	1,06	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,12 G	10,248G	10,79	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,1 G	27,545G	28,63	18,91
8	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	39,25 G	39,545G	39,62	31,29
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,76 G	3,699G	5,35	3,49
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,15 G	27,4G	32,63	26,89
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	295,45 G	292,08G	297,9	248,8
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,53 G	3,502G-3,496	5,51	3,44
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,39 G	16,316G	20,39	16,14
8	Th.	Euro 1,54	10.07.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	124,6 G	124,74G	126,66	111,42
8	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	127,1 G	127,46G	132,86	110,16
8	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Multi Units Luxembourg SICAV	1	256,35 G	258,45G	260,1	205
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,05 G	3,913G	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	120,8 G	120,66G	126,46	107,98
1	Th.	Th.			LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	42,32	42,155G	43,39	35,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	301,9 G	306,85G	310	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	298 G	296,8G	298	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	277,9 G	283,9G	289,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	325,1 G	327,55G	339,95	276,9
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,25 G	27,56G	27,66	21,86
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,8 G	65,37G	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	42,12 G	42,815G	44,16	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	114,04 G	114,9G-5,08	119,48	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	94,3 G	96,46G	104,84	72,84
1	Th.	Th.			LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,69 G	19,806G	22,08	17,1
1	Th.	Th.			LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,69 G	19,738G	22,1	19,04
1	Th.	Th.			LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,46 G	27,665G	30,49	25,26
1	Th.	Th.			LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	32,26 G	32,29G	35,82	29,58
1	Th.	Th.			LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	29,22 G	29,09G	30,77	22,3
1	Th.	Th.			LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	27,67 G	27,98G	28,21	22,95
1	Th.	Th.			LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,86 G	14G	14,8	13,66
1	Th.	Th.			LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	127,96 G	128,98G	134,14	111,32

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV	1	148,13 G	148,21G	149,24	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strat.Income USD	1	94,75 G	94,67G	94,75	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101,34 G	101,6G	102,79	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	128,58 G	128,71G	130,23	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	167,87 G	167,87G	169,37	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,09 G	120,15G	120,99	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	113,46 G	112,92G	113,78	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,39 G	166,04G	166,64	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,67 G	113,57G	114	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	148,16 G	147,6G	149,12	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	229,7 G	230,05G	253,42	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,1 G	28,52G-8,96	28,96	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	144,17 G	144,82G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	224,85 G	225,55G	225,55	184,11
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	326,31 G	328,23G	334,56	268,06
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Eq	1	148,64	145,44G	154,37	88,41
							Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	83,68 G	84,64G	88,21	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	272,11 G	273,38G	284,81	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,33 G	61,25G	63,37	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	143,73 G	143,89G	149,32	121,43
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	208,43 G	207,83G	208,43	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	138	132,18G	138	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	242,73 G	243,33G	253,61	204,24
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	219,8 G	219,29G	231,3	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	103,34 G	103,12G	106,15	86,85
7	Th.	Th.			A0RELI	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	85,96 G	86,62G	88,54	73,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.970,75 G	1966,36G	1.988,41	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.300,56 G	5297,64G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	190,36 G	189,89G	190,91	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.207,71 G	1200,07G	1.261,62	1.107,86
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	264,8 G	265,79G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	477,03 G	477,43G	486,25	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	459,99 G	462,28G	471,51	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	669,9 G	675,38G	686,91	555,14
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	497,02 G	497,87G	518,35	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	365,01 G	366,44G	366,44	286,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	653,76 G	659,05G	690,02	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	910,11 G	913,62G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	899,12 G	906,52G	1.042,02	854,76
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	865,05 G	863,96G	887,78	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.112,17 G	1130,89G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.719,25 G	1743,85G	1.763,06	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	951,19 G	961,26G	993,03	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	545,12 G	545,94G	567,97	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	133,33 G	133,81G	136,14	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	38,5 G	38,8G	39,21	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	509,2 G	509,68G	516,06	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	666,48 G	668,35G	668,35	514,81
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	141,73 G	143,85G	148,33	122,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	595,3 G	588,17G	596,76	548,64

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,65 G	68,49G	68,82	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea 1 SICAV	1	16,37 G	16,43G	16,82	14,32
1	Th.	Th.	16.03.18		A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,66 G	135,64G	135,91	127,21
1	Th.	nkr 3,33			A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,81 G	10,81G	11,02	10,65
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	125,61 G	127,31G	127,47	113,13
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,31 G	134,79G	136,08	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,23 G	135,06G	136	117,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,79 G	18,94G	19,07	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,76 G	17,77G	17,92	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,36 G	24,34G	25,66	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,53 G	50,48G	50,75	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,9 G	22,98G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,7 G	53,81G	54,81	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,79 G	17,89G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,25 G	24,67G	28	23,19
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,35 G	22,43G	22,95	22,24
1	Th.	Th.	16.03.18		A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,11 G	13,28G	14,58	11,33
1	Th.	Euro 0,1			A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	15,98 G	15,99G	16,12	15,15
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,6 G	34,62G	34,62	31,69
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,75 G	22,68G	22,75	19,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,39 G	11,37G	11,47	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	181,65 G	183,29G	184,01	145,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,07 G	83,18G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	56,97 G	57,58G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,49 G	53,94G	54,68	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,83 G	22,95G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,48 G	52,41G	52,63	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	19,03 G	18,89G	19,13	16,96
1	Th.	Th.	19.03.19		A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	25,74 G	26,03G	26,55	21,47
1	Th.	Euro 3,62			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	643,96 G	642,39G	651,26	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	705,35 G	708,24G	718,75	563,45
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,57 G	22,77G	22,97	18,96
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,38 G	12,38G	12,38	11,46
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,52 G	15,53G	15,65	13,54
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,91 G	16,91G	16,92	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,23 G	15,24G	15,24	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,93 G	16,93G	16,93	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,37 G	24,7G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,67 G	20,7G	21,34	20,37
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,38 G	22,38G	23,03	21,85
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,92 G	32,83G	33,12	32,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,5 G	13,48G	13,59	12,59
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,21 G	29,21G	29,4	28,04
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,96 G	30,97G	30,97	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,08 G	26,99G	27,08	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond Oddo BHF Asset Management GmbH	1	18,89 G	18,87G	18,92	17,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,48 G	53,49G	53,49	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,72 G	111,09G	111,09	101,86
10	Th.	Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	202,52 G	201,78G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	318,03 G	316G	318,03	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	508,09 G	508,83G	508,83	452,26

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	114,76 G	114,69G	115,04	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	300,8 G	301,05G	307,88	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Algo Europe	1	49,82 G	49,82G	49,94	49,76
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,76 G	69,76G	69,94	69,62
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	66,15 G	66,78G	67,1	55
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Algo Global	1	66,99 G	67,08G	67,08	62,73
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Polaris Moderate	1				
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	77,41 G	76,99G	83,08	67,43
							ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	74,28 G	74,13G	76,26	63,79
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF Polaris Flexible	1	579,67 G	578,9G	587,71	477,29
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	189,17 G	189,65G	190	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	78,81 G	79,4G	80,3	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	183,44 G	184,65G	184,65	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	152,29 G	152,41G	153,13	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	161,85 G	162,53G	165,72	136,32
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV	1	186,96 G	186,66G	187,06	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	91,28 G	91,86G	93,81	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	109,29 G	109,96G	115,31	105,41
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1				
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster SICAV	1	297,59 G	296,93G	309,01	265,25
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - Europ. Opportunities	1	278,66 G	277,89G	281,17	223,56
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - World Opportunities	1	413,2 G	414,16G	431,51	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Europ. Opportunities	1	275,51 G	275,25G	275,51	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	300,41 G	299,89G	300,41	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	38,85 G	39,22G	39,82	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - Italian Opportunities	1	440,26 G	441,53G	457,84	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster-European Mid& Small Cap	1	278,53 G	278,49G	278,75	262,14
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV	1	237,05 G	236,6G	237,05	185,39
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.					
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	17,44 G	17,5G	17,68	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,19	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	9,72 G	9,705G	9,95	8,99
							Patriarch Classic Divid.4 Plus	1				
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	140,85 G	140,34G	143,99	129,61
							Pegasos-SFC Global Markets					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	92,6 G	94,24G	100,26	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	75,78 G	76,27G	82,59	72,69
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,39 G	65,38G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	70,73 G	70,44G	71,33	70,44
							PensionProtect 2020	1				
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds FCP	1	122,91 G	122,63G	123,74	109,75
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	152,97 G	153,49G	155,32	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	129,88 G	130,02G	130,26	122,63
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	173,87 G	170,88G	173,87	148,97
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Balanced	1	118,85 G	118,92G	119,22	109,32
							Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1				
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV	1	512,69 G	516,6G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	83,11 G	83,34G	83,34	71,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	334,98 G	333,84G	340,4	269,42
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	396,62 G	397,42G	397,42	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	343,08 G	342,42G	343,08	269,24
							Pictet - Water	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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet SICAV	1	458,41 G	461,45G	481,17	417,52
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	706,08 G	701,66G	755,65	592,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	505,78 G	511,95G	528,89	429,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	138,25 G	139,34G	149,47	127,61
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	256,14 G	256,19G	258,71	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	223,18 G	223,4G	224,43	187,2
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	81,35 G	81,24G	84,01	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	579,3 G	584,18G	607,87	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.149,25 G	1148,46G	1.218,09	974,13
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	81,67 G	81,88G	84,52	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	81,62 G	82,12G	84,53	63,99
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,62 G	146,55G	147,3	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,77 G	150,09G	152,56	136,08
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	335,15 G	334,67G	335,15	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	218,12 G	216,83G	219,87	182,72
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,9 G	138,81G	141,45	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	236,76 G	237,45G	237,86	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	157,14 G	157,09G	159,59	131,78
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,65 G	150,65G-0,85	153,48	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,52 G	79,04G	80,61	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	237,38 G	239,22G	239,22	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	237,94 G	237,87G	237,94	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,17 G	133,18G	133,32	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,02 G	82,02G	82,36	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	230,95 G	232,64G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,76 G	76,96G	76,96	67,19
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	665,89 G	670,72G	699,51	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.315,54 G	1312,56G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.158,36 G	1164,06G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	380,95 G	381,33G	392,54	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	196,13 G	195,65G	198,92	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	188,03 G	187,43G	190,71	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	241,71 G	242,57G	243,74	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	231,23 G	232,04G	233,22	184,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	260,73 G	261,83G	261,83	245,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	263,29 G	263,35G	264,25	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,14 G	93,17G	93,49	84,96
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	142,61 G	143,24G	143,24	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	392,19 G	397,6G	419,97	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	271 G	269,94G	273,29	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	261,92 G	263,36G	279,56	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	69,02 G	69,5G	71,95	54,67
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,94 G	134,94G	135,4	134,93
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,88 G	126,7G	127,8	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	610,45 G	603,83G	610,45	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	359,49 G	358,05G	359,49	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	618,54 G	617,92G	621,7	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,65 G	205,28G	205,92	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	111,38 G	111,18G	111,53	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	364,75 G	366,25G	366,86	310,16
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	176,71 G	176,32G	176,71	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,64 G	146,68G	147,6	133,6
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	254,89 G	254,09G	257,33	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	454,2 G	451,98G	508,81	404,61
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	612,78 G	605,45G	654,13	514,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,18 G	100,17G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	14,54 G	14,48G	14,79	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	11,46 G	11,43G	11,66	11,38
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PIMCO GL INV.-Total Return Bd PineBridge Global Funds	1	20 G	19,89G-9,9	20	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,57 G	29,77G	32,14	25,9
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,27 G	16,36G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	44,42 G	44,57G	49,19	43
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund Pramerica Property Investment GmbH	1	99,03 G	99,34G	104,55	94,12
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	109,51	109,5G-9,5	119,5	107
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds PRIMA	1	0,79 G	0,791G	1,58	0,75
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,88 G	140,11G	149,17	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	161,34 G	161,04G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges Principal Global Investors Funds	1	166,91 G	167,15G	176,32	140,15
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity Pro Fonds [LUX] SICAV	1	59,29 G	59,61G	60,51	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,59 G	219,24G	221,66	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Promont FCP	1	277,65 G	278,66G	296,27	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30 ProShare Advisors LLC	1	84,62 G	84,28G	88,76	74,84
1	US\$ 0,2	US\$ 0,16	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	16,3 G	16,68G	20,03	16,3
1	Th.	Th.			A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold PVV SICAV	1	44,65 G	46,4G	67,05	44,65
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,43 G	45,2G	45,43	40,76
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	124,43 G	124,43G	124,71	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	217,28 G	217,84G	217,95	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	122,08 G	122,08G	122,35	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Strat.Defensive Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	137,84 G	138,82G	139,28	117,77
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	174,44 G	176,43G	186,34	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	174,05 G	174,47G	178,36	155,81
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	234,9 G	236,26G	252,35	213,94
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	101,67 G	102,09G	102,09	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	220,86 G	220,99G	221,41	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	185,34 G	186,11G	195,48	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	234,09 G	235,08G	246,88	210,43
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	220,18 G	219,51G	236,91	199,87
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,53 G	123,3G	123,66	117,33
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	251,75 G	252,67G	263,92	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,68 G	231,47G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	304,86 G	307,54G	315,49	255,92
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	226,35 G	226,92G	230,75	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,27 G	174,94G	175,28	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	276,47 G	277,59G	277,59	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	313,28 G	314,69G	323,33	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	126,66 G	126,44G	127,88	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	114,08 G	113,59G	114,08	102,14

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Investment Management AB	1	52,91 G	52,68G	53,05	51,88
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB Green Bond Fund	1	294,3 G	294,64G	314,29	259,52
							SEB European Equity Small Caps					
							SEB SICAV 1					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,69 G	2,709G	2,87	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,38 G	3,37G	3,63	3,24
							SEB SICAV 2					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,08 G	5,085G	5,09	3,94
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	788,27 G	788,57G	792,55	732,23
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	167,83 G	167,96G	169,29	164,47
							SGKB [Lux] Fund FCP					
							SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Siemens Fonds Invest GmbH	1	187,37 G	187,02G	191,44	174,31
							Siemens Qual. & Divid. Europa					
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Euroinvest Corporates	1	14,1 G	14,17G	14,33	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,44 G	13,42G	13,45	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,35 G	19,37G-9,59	19,62	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens EuroCash	1	15,74 G	15,69G	15,89	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Global Growth	1	11,87 G	11,87G	11,88	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,22	10,07G	10,51	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Renten	1	12,19 G	12,19G	12,4	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,56 G	18,54G	18,56	16,66
							Silk FCP					
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	106,43 G	106,37G	115,43	103,99
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,33 G	57,65G	63,1	55,98
							SIP					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,54 G	112,13G	112,13	105,76
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	264,99 G	266,48G	270,94	223,39
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,17 G	50,38G	50,38	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,38 G	28,38G	28,52	24,02
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,91 G	118,03G	118,03	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	150,39 G	151,31G	151,62	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	127,78 G	128,05G	128,7	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	49,01 G	49,03G	49,14	46,83
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,84 G	73,02G	73,1	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	140,38 G	141,67G	148,43	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,69 G	89,75G	89,93	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	189,7 G	189,83G	190,22	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	60,19 G	61,09G	61,28	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	62,31 G	63,66G	63,66	55,69
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	325,94 G	326,13G	326,13	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	103,52 G	103,4G	104,19	96,18
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,61 G	64,6G	64,87	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,58 G	89,56G	89,79	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,87 G	28,87G	28,93	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	218,69 G	218,29G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37,29 G	37,31G	37,45	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	87,37 G	87,86G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	107,12 G	106,98G	107,43	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	189,11 G	188,86G	189,65	177,22
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	110,54 G	110,02G	112,72	92,24
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,9 G	54,72G	55,1	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,79 G	100,77G	101,1	99,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	268,55 G	270,9G	272,05	214,8
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	23,24 G	23,37G	24,24	20,39
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	12,43 G	12,56G	13,5	11,12
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	49,98 G	50,55G	51,88	41,24
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	53,25 G	53,04G	53,25	40,37
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	31,05 G	30,98G	31,12	26,22
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	64,42 G	64,9G	66,29	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	169,28	163,5G-3,5-1,14-4,91-2,26-2,22-4,66	169,38	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS FCP	1	39,62	39,65G-8,75-9,58	42,66	25,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	50,4 G	51,02G	55,7	43,65
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	156,62 G	158,15G	172	150,07
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	Standard Life Investments Global SICAV	1	141,5 G	141,64G	141,64	135,02
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	145,81 G	145,3G	150,16	135,88
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP	1	200,08 G	199,91G	213,73	186,24
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Priamos	1	168,35 G	168,47G	168,55	158,7
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	StarCapital FCP - Argos	1	14,07 G	14,11G	14,65	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	StarCapital FCP - Argos	1	11,39 G	11,36G	11,5	10,9
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	112,39 G	112,51G	112,51	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	HVB Opti Select Balance	1	60,5 G	60,9G-2,62-2,64	75,69	58,31
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Structured Solutions SICAV	1	10,45	10,47G	10,6	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	12,52 G	12,54G	12,57	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	15,31 G	15,31G	15,49	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	15,07 G	15,07G	15,26	12,72
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swiss Rock(L)Dachfds-Rendite	1	112,48 G	112,13G	113,71	98,77
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	77,05 G	76,28G	77,11	68,51
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	129,98 G	128,89G	130,41	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto [LU] Bond Fund	1	167,68 G	166,6G	167,68	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	268,31 G	267,01G	269,24	236,13
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	94,62 G	94,19G	94,62	87,12
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	119,53 G	119,53G	119,89	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	173,29 G	173,72G	175,38	156,26
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	138,45 G	138,83G	141,44	125,92
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	296,11 G	294,39G	297,44	259,42
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	231,88 G	230,62G	231,88	203
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	352,23 G	351,4G	352,23	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	712,66 G	713,99G	713,99	560
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Swisscanto Fondsleitung AG	1	139,7 G	140,53G	166,05	134,96
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	15,86 G	15,98G	16,89	15,05
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	23,52 G	23,63G	23,63	19,59
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	The Jupiter Global Fund SICAV	1	12,98 G	13,05G	14,92	12,36
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	38,36 G	38,26G	38,4	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	24 G	23,96G	24,36	20,2

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,08	US\$ 0,9	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	51,44 G	51,22G	53,02	43,41
10	US\$ 1,21	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,91 G	55,27G	55,91	43,48
10	US\$ 1,17	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	108,92 G	110,3G	110,32	85,37
10	US\$ 1,62	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,67 G	53,06G	60,78	49,82
10	US\$ 1,16	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,65 G	69,48G	70,74	55,26
10	US\$ 1,37	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,39 G	56,78G	58,05	44,69
10	US\$ 1,12	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,51 G	82,04G	83,35	73,42
10	US\$ 0,42	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	24,47 G	24,785G	25,69	21,6
							The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	62,83 G	62,51G	64,4	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	42,34 G	42,69G	43	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,53 G	26,65G	26,94	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,8 G	25,74G	25,99	24,07
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	32,7 G	32,62G	32,81	25,08
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,17 G	39,51G	40,3	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,34 G	29,22G	29,37	27,43
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	10,83 G	10,93G	11,29	9,8
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,894G	1,91	1,76
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,54 G	1,556G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,71 G	0,704G	0,71	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,85 G	2,849G	2,89	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,9 G	2,933G	3,12	2,64
							Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,57 G	3,555G	3,57	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,95 G	3,98G	4,21	3,31
							TOP VERMÖGEN FUNDS FCP					
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,35 G	52,59G	54,15	48,71
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,51 G	9,425G	9,98	9,31
							Türkisfund SICAV					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	26,73 G	26,83G	28,34	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	47,39	47,3G	48,43	35,67
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.435,04 G	1434,07G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	440,09 G	438,5G	447,21	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,72 G	10,79G	11,74	10,18
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.648,69 G	1642,6G	1.746,92	1.526,05
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	324,68 G	323,68G	324,68	253,58
							UBS [CH] Equity Fund					
11	Euro 19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	704,65 G	716,37G	720,78	600,6
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	393,97 G	399,31G	406,2	331,76
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,68 G	108,06G	109,53	99,61
							UBS [Irl] ETF PLC					
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,16 G	43,525G	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.	1	14,34 G	13,614G	14,43	9,05
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	347,15 G	346,38G	347,15	317,79
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - USD	1	305,63 G	303,65G	307,4	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,75 G	143,98G	144,23	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	439,21 G	437,46G	440,66	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.457,44 G	2439,28G	2.460,83	2.248,99
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,19 G	49,22G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,05 G	212,18G	212,18	194,78

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	2.006,32 G	2000,13G	2.006,32	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.519,19 G	1519,82G	1.538,65	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.367,65 G	3381,82G	3.406,71	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.116,2 G	3137,11G	3.141,2	2.761,55
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,51 G	111,77G	112,9	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.665,11 G	1671,55G	1.692,77	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.674,99 G	2682,13G	2.715,06	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.890,43 G	1886,45G	1.890,43	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.944,72 G	2978,51G	2.978,51	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	705,24 G	704,9G	712,36	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	470,21 G	471,09G	484,74	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.058,6 G	1059,95G	1.075,22	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	224,02 G	224,05G	224,1	215,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	659,53 G	660,2G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	225,47 G	225,29G	229,51	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	59,98 G	60,22G	61,69	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	551,35 G	551,2G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,99 G	54,97G	55,04	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,65 G	46,7G	46,7	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,43 G	53,21G	54,58	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,68 G	70,54G	70,68	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	78,46 G	77,87G	78,72	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	76,24 G	76,39G	77,3	67,21
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	81,81 G	81,85G	82,37	79,21
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,75 G	431,75G	434,66	431,75
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,62 G	302,62G	303,51	302,23
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,9 G	9,9G	10,05	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,5 G	0,502G-0,505	0,56	0,5
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,4 G	38,765G	41,42	33,59
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,63 G	28,84G	29,21	23,39
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132878	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	88,95 G	90,13G	95,84	82,12
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,66 G	34,81G	36,26	29,49
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	257,1 G	259,2G	262,55	206,75
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,11 G	39,2G	39,61	34,72
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	75,17 G	75,22G	80,74	68,97
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,67 G	40,47G	41,07	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,12 G	78,07G	78,25	77,82
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,56 G	108,42G	109,02	99,67
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	93,93 G	94,58G	98,41	81,53
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	120,94 G	121,58G	126,6	104,32
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	195,8 G	197,16G	200,75	163,2
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	3.358,48 G	3344,3G	3.363,79	2.935,89
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,93 G	62,05G	62,09	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,31 G	63,44G	63,48	58,42
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,56 G	43,69G	44,56	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,06 G	28,34G	29,57	28,06
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.639,08 G	1646,38G	1.704,75	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.078,44 G	2084,02G	2.141,69	1.776,43

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net-	1	684,74 G	684,69G	688,52	683,98
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	97,98 G	97,93G	97,98	79,32
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,51 G	41,51G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,72 G	51,69G	52,24	42,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,58 G	43,56G	44,04	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,03 G	41,2G	41,2	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,89 G	59,75G	59,89	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,79 G	41,86G	42,16	32,5
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	65,62 G	65,72G	66,08	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,19 G	49,34G	50,44	42,73
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,8 G	52,04G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,79 G	51,88G	53,74	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	92,62 G	92,18G	94,45	83,81
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,57 G	47,91G	47,91	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,42 G	49,49G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,72 G	49,89G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	105,3 G	104,82G	105,75	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	104,01 G	103,9G	104,49	88,24
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	83,81	82,95G	83,81	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	101,72 G	102,03G	102,15	83,1
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,29 G	98,28G	98,3	97,58
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	92,8 G	93,06G	97,01	77,86
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,04 G	37,05G	37,14	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,78 G	37,79G	37,81	36,64
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	71,69 G	72,05G	74	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,85 G	50,71G	50,85	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,05 G	24,09G	24,09	22,99
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	726,88 G	726,8G	728,7	722,34
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	101,23 G	100,99G	101,44	84,94
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.067,18 G	2063,44G	2.087,39	1.720,69
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	129,88 G	130,45G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	131,95 G	132,77G	137,61	114,61
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,51 G	52,45G	52,67	48,63
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	48,79 G	49,04G	49,89	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	49,55 G	49,57G	50,4	39,96
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	50,25 G	50,39G	51,73	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	21 G	20,88G	21	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	126,8 G	127,07G	127,07	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	234,2 G	235,41G	237,07	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,74 G	67,68G	67,75	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,41 G	109,42G	109,7	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	154,48 G	154,61G	154,61	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,72 G	118,57G	118,57	105,51
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	78,29 G	77,86G	79,32	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,5 G	70,48G	70,5	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,39 G	63,46G	63,56	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,4 G	53,43G	53,89	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,43 G	51,58G	52,46	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	68,03 G	67,78G	68,03	57,97
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	71,56 G	71,58G	72,49	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,13 G	36,15G	36,15	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	33,38 G	33,41G	33,59	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,83 G	47,81G	49,83	42,22
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	333,92 G	332,84G	337,33	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	197,21 G	197,38G	204,7	172

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	53,2 G	52,75G	53,2	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,02 G	48,02G	48,17	47,95
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,11 G	40,11G	40,22	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	75,37 G	75,72G	77,63	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	68,53 G	68,52G	69,29	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	56,28 G	56,1G	56,28	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	141,4 G	141,69G	142,37	113,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	95,8 G	95,75G-6,2	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	57,05	57G-7,15	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,7	51,7G-1,7	52,5	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	941,5 G	940,13G	947,69	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,78 G	499,74G	499,86	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,97 G	41,99G	42,04	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	112,82 G	112,86G	115,69	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	118,81 G	117,89G	118,81	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	110,64 G	111,62G	113,65	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,39 G	10,43G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,7 G	116,76G	117,95	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,5 G	110,77G	111,46	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,43 G	24,01G	24,43	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	169,44 G	169,95G	174,19	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	128,32 G	128,36G	130,34	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	76,58 G	76,55G	76,58	66,82
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,51 G	53,5G	53,51	50,38
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	60,42 G	60,7G	62,54	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,73 G	47,54G	48,46	42,04
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	29,25 G	28,41G	29,43	20,22
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf. Aktien	1	69,9 G	70,14G	72,34	58,27
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	51,78 G	51,82G	52,49	42,45
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,6 G	59,63G-9,41	59,63	52,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,64 G	93,56G	95,66	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,97 G	86,13G	88,22	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,79 G	91G	93,4	79,61
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,54 G	8,49G	8,54	7,46
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,24 G	65,24G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,27 G	68,28G	68,28	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	300,67 G	303,34G	309,1	258,26
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,09 G	45,61G	45,61	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,79 G	60,87G	61,06	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	527,44 G	527,58G	533,46	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,48 G	30,49G	30,49	28,99
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,78 G	149,31G	152,48	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,19 G	42,21G	42,26	38,87
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,95 G	29,9G	29,95	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,9 G	58,84G	60,66	52,92
1	Euro 0,44	Euro 0,75	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,94 G	101G	101,31	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	94,8 G	94,8G	96,46	90,65
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,24 G	94,19G	95,83	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	96,91 G	97,45G-8,82	104,2	90,79
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	95,68 G	95,83G	95,83	91,78
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,33 G	49,38G	49,38	47,33

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	162,78 G	162,86G	164,65	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	149,25 G	150,02G	155,14	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,46 G	41,29G	41,5	36,67
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,62 G	40,61G	41,17	39,29
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,52 G	23,53G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	98,87 G	99,12G	104,7	89,73
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	95,02 G	95,14G	98,28	95,02
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	98,62 G	99,14G	99,62	92,37
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,54 G	96,59G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	139,73 G	139,57G	139,73	120,85
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	114,75 G	114,91G	119,68	92,91
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	97,87 G	97,87G	98,21	91,78
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,84 G	117,53G	121,86	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,39 G	111,03G	112,36	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	66,75 G	67	67,3	56,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,86 G	97,81G	99,52	95,3
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	118,92 G	119,53G	122,92	116,11
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77,74 G	77,93G	79,3	71,74
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	115,3 G	115,17G	118,42	107,26
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,64 G	113,7G	114,51	107,76
							Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund					
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.189,11 G	3228,61G	3.703,32	3.086,09
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	11,79 G	11,85G	13,89	11,38
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	248,71 G	245,88G	254,43	231,68
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	245,65 G	242G	249,41	230,02
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	38,1 G	35,975G	38,1	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	27,17 G	26,325G	27,34	17,58
1	Th.	Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	32,48 G	32,885G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,1 G	14,126G	15,04	12,58
							Vector SICAV					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.188,8 G	2179,43G	2.229,05	2.047,68
							Vitruvius SICAV					
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	298,82 G	299,46G	303,97	258,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	171,14 G	172G	180,52	165,29
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	271,56 G	272,55G	272,55	222,69
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	154,91 G	154,59G	155,53	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	381,45 G	383,12G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	391,06 G	392,1G	398,56	338,4
							Vontobel Fund SICAV					
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	180,88 G	182,65G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	206,15 G	207,63G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	211,87 G	213,58G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	226,24 G	226,76G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,35 G	103,83G	104,35	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,58 G	133,6G	133,6	130,7
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	244,42 G	244,68G	244,68	205,9
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	319,05 G	316,8G	319,05	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	112,19 G	112,15G	112,56	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,8 G	184,73G	185,4	168,77
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,26 G	46,89G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,23 G	130,12G	132,54	126,86

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fund SICAV	1	177,14 G	178,12G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	332,2	330,63G	337,04	259,07
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	130,27 G	129,98G	130,5	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	126,84 G	127,42G	127,97	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.326,04 G	1344,84G	1.344,84	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	322,76 G	323,19G	325,41	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	228,78 G	227,15G	229,15	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	58,51 G	58,74G	59,2	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	441,08 G	440,91G	441,08	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	159,81 G	159,75G	159,81	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	585,25 G	591,19G	608,64	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	713,63 G	718,86G	745	607,85
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,32 G	95,41G	95,65	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,43 G	162,57G	162,99	152,38
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	267,5 G	270,32G	270,32	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	281,86 G	281,88G	281,88	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	246,49 G	246,76G	246,76	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	195,97 G	198,29G	208,37	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	135,93 G	136,81G	139,26	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	98,21 G	97,88G	98,21	90,46
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,73 G	38,84G	39,34	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	139,28 G	139,68G	141,44	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	415,99 G	417,06G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	483,76 G	482,32G	499,87	415,36
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	224,44 G	225,15G	227,32	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	85,57 G	85,44G	86,02	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	67,78 G	68,23G	71,29	57,08
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1 Wallberg Invest S.A.	1	166,96 G	167,84G	170,21	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund	1	10,15 G	10,22G	10,39	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP WALLRICH	1	5,7 G	5,7G	5,7	4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH-Prämienstrategie Walsler Portfolio SICAV	1	65 -T	65-T	65,8	59,3
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	238,43 G	238,78G	238,78	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select Walsler Privatbank Invest S.A.	1	218,86 G	218,83G	226,89	202,1
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE Warburg Invest AG (KVG)	1	142,71 G	143,2G	147,02	136,85
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	172,14 G	172,56G	184	142,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	74,7 G	74,99G	76,32	71,69
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,04 G	77,05G	79,23	77,04
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,58 G	40,45G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,67 G	177,57G	180,31	154,8
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	89,88 G	89,46G	91,43	74,07
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	92,54 G	93,05G	94,4	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	94,72 G	94,84G	94,84	89,04
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	58,1 G	58,1G	58,46	53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,31 G	100,76G	103,06	98,45
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,82 G	109,92G	113,36	106,94
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	107,63 G	107,14G	107,63	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	55,04 G	55,04G	58,09	55,04

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	119,77 G	119,83G	120,32	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,1 G	113,11G	113,11	107,84
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,99 G	24,23G	25,33	21,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,53 G	44,33G	44,53	40,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,63 G	128,46G	128,75	126,47
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,76 G	23,65G	23,77	21,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,56 G	73,76G	73,92	67,97
10	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,13 G	19,22G	19,52	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,24 G	30,21G	30,47	29,22
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,04 G	47,89G	48,97	43,34
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	48,53	48,49G	48,95	47,11
							WisdomTree Issuer PLC					
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	27,8 G	27,995G	28,7	21,39
							Worldwide Investors Portfolio sicav					
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	83,51 G	83,91G	89	73,16
							ws-hc Fonds					
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	7,97 G	8,12G	11,9	7,79
							WWK Select FCP					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,62 G	16,59G	16,79	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,89 G	13,8G	14,55	12,36
							Xtrackers					
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,88 G	13,78G	14,9	13,62
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	69,45	70,47G	72,19	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,43 G	1,406G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	224,45 G	225,7G	226,05	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,57 G	3,534G	5,05	3,33
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	104,84 G	105,84G	115,04	79,25
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,78 G	20,93G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,92 G	10,048G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,35	15,484G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	39,9 G	40,12G	40,77	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,18 G	10,31G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,95 G	25,04G	25,81	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,71 G	1,722G	1,83	1,58
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,79 G	3,8G	4,09	3,43
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,55 G	48,9G	49	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14 G	14,084G	14,65	12,16
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,7 G	26,59G	27,27	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,16 G	49,585G	49,79	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,84 G	6,819G	7,3	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,3G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	48,54 G	48,975G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,827G	1,23	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,02 G	19,134G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,74 G	10,828G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,74 G	19,778G	19,92	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,29 G	10,286G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,52 G	100,96G	105,02	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,45 G	18,504G	18,6	16,09
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,11 G	35,44G	36,35	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	83,63	83,77G	84,91	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,81 G	13,018G	14,6	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	143,58 G	144,38G	144,38	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,63 G	12,518G	14,58	12,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtrackers Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,05 G	38,465G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,62 G	56,11G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,34 G	28,39G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	63,13 G	63,94G	63,94	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,09 G	43,085G	43,16	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,59 G	58,84G	59,33	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	42,55 G	42,795G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,19 G	4,217G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,51 G	20,62G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	116,9	117,32G	122	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,36 G	28,565G-8,585-8,51	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,83	20,77G	24,79	20,11
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,09 G	26,11G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	38,97 G	39,285G-9,42	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,06	51,34G	52,18	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,98 G	37,135G	37,75	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,52 G	100,9G	102,72	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,44 G	8,453G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,5 G	21,685G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,53 G	4,535G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	155,94 G	154,84G	156,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,05 G	33,365G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	54,95 G	55,55G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,11 G	16G	17,4	15,82
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43 G	43,43G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,43 G	22,6G	22,8	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	59,53 G	59,7G	60,57	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	52,5 G	52,62G	52,7	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	40,99 G	41,28G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,67 G	44,895G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	26,02 G	26,305G	26,31	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,31 G	73,91G	74,35	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,36 G	56,75G	57,28	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	134,46 G	136,16G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,06 G	29,97G	30,92	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	92,93 G	93,08G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	30,8 G	31,325G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	80,8 G	81,17G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	148,48 G	148,08G	150,34	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	98,45 G	98,64G	98,87	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,63 G	12,58G-2,592	15,58	12,44
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	65,55 G	65,13G	66,53	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	99,48 G	98,85G	100,12	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	71,3 G	71,97G	74,84	55,51
							Xtrackers (IE) Plc					
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	48,57 G	49,205G	50,5	46,64
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,38 G	34,405G	36,6	31,25
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	161,25 G	161,26G	162,71	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,03 G	202,76G	215,25	195,98
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,18 G	128,17G	128,6	128,13
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,48 G	240,22G	242,32	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	254,4 G	253,42G	255,48	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,81 G	169,75G	169,83	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,98 G	209,82G	210,24	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	250,08 G	249,74G	250,44	234,24

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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	288,02 G	287,3G	289,04	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	322,98 G	321,34G	323,96	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	410,86 G	405,94G	415,82	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	455,6 G	448,18G	465,62	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	241,62 G	240,14G	245,8	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,26 G	232,16G	233,06	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,94 G	136,93G	137,39	136,8
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,43 G	120,49G	120,61	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,76 G	200,25G	200,55	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,85 G	39,73G	43,51	39,73
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	337,44 G	335,74G	337,44	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,01 G	68,31G	76,02	67,65
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	204,36 G	204,36G	205,42	195,41
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,44 G	23,32G	23,84	20,94
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,98 G	224,84G	226,66	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	260,58 G	259,9G	262,12	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,26 G	144,26G	144,31	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,26 G	218,36G	220,16	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	242 G	241,1G	243,88	226,1
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,1 G	160,9G	161,72	149,72
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,53G	31,54	31,47
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,79 G	54,58G	54,85	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,42 G	190,85G	192,15	168,81
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	217,08 G	216,26G	218,72	203,24
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	159,4 G	159,1G	160,28	148,21
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54	53,5G-4-4	57,5	51

Bekanntmachungen

- Freiverkehr - Kurs Einfügung
WKN A0N JGU / ISIN DE000A0NJGU7

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A0NJGU	81,84 G		30.08.2019 um 19:59:16 h

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 02. September 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB FCP I	54930042M4B6EGTPOK76	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0187	30.09.19
AB FCP I	549300P5SETOP8U4QS26	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,035	30.09.19
AB FCP I	549300OWCKR7B0RK1D59	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.19
AB FCP I	549300417QYQZJ6D2I52	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0222	30.09.19
AB SICAV I	549300DS6D11J4QJ8K56	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,0998	30.08.19
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	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,51998	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	1,18656	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,34651	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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	Tresides Core Holdings US AMI Inhaber-Anteile A (a)	0,45	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	2	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A14XNT1	A14XNT	BKZ Euro Premium Income Inhaber-Anteile o.N.	3	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,138119	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,413564	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,03143	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,60174	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,41951	16.09.19
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	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396263	16.09.19
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	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,25171	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,579072	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,388009	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,668226	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,083032	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,460911	16.09.19
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
BlackRock Global Funds SICAV	5493003C0BXUJHPFTC89	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,387025	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493009Z1H3ONBJRQQ80	LU0408221868	A0RFC7	BGF - Sustainable Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,005803	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493009Z1H3ONBJRQQ80	LU0204063720	A0NBAJ	BGF - Sustainable Energy Fund Act.Nom.CI.A4 GBP o.N.	0,005324	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,275187	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300VTJEFQIEUK4533	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	1,050082	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,30398	30.08.19

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	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
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

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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.	529900LOL386ST9OX981	LU0350093026	DK1A35	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,45	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
DWS Investment GmbH	549300KOBHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
DWS Investment GmbH	549300KOBHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	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	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,55	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,35	13.08.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2D7LL8	A2D7LL	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	2,7	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H68T8	A2H68T	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile R	2,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H68U6	A2H68U	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile I	2,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC Multi Markets Select Inhaber-Anteile MD	0,128045	22.08.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0D8QM5	A0D8QM	SSK Düsseldorf.-Abs.-Return INKA Inhaber-Anteile	1,4	22.08.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	3,06	20.08.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	3,0955	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,6676	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8063	16.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI3TS9675103	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	4,87	02.09.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückkorder o.N.	1,05	16.08.19
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 Stückkorder o.N.	2,5	16.08.19
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

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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
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	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,25	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,39	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	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,71	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	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
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,6	28.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	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		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 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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 B	100B	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 B*	15B*	16,5	15
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,37 -GT	0,4G	0,4	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	1,4 B	1,4B	1,8	0,6
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,06 -T	1,04B	1,21	1,04
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,65 G	0,65G	0,65	0,46
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,55 G	0,56G	0,65	0,46
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,46 -T	0,46-T	0,46	0,42
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,3 G	4,3-BT	6,4	4,1
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,05 rB	0,055B*	0,07	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	1,46 -GT 0,13 G*	1,5-GT 0,13G*	5,25 0,19	1,2 0,07
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 G	0,07G	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		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.09.2019	Fortlaufender Preis 06.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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		5,6 G	5,6G	6	1,55

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 06.09.2019	Einheitspreis 05.09.2019	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/-7bbG	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 05.09.2019		Fortlaufender Preis 06.09.2019		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	280 G	280G			362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	41 G	41G			55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 bG	1,8G			1,96	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8	0,85G			0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	37 -T	32G-4,2			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 Schiffs-AG	1	38,4 G	38,4G			48	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.09.19	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
27.09.19	LUS	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	1,05	+	30.09.19								

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 869 561 / ISIN US91324P1021				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs	Allgemein		WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		869561	197,56 bez	7	28.08.2019 um 10:27:14 h	A0HGVO	41,464 bez	30.08.2019, 11:14:10	150
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 23. August 2018				Hamburg, den 30. August 2019				Hamburg, den 03. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A0Y EDG / ISIN IE00B5BMR087				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0YEDG	259,59 bez.	900	29.08.2019 um 10:19:19 h	A1CX3T	210,05 bez	30.08.2019, 13:44:26	65
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	statt	258,05 bez.	900		statt	209,50		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 19. Juni 2018				Hamburg, den 30. August 2019				Hamburg, den 05. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A2P PX6 / ISIN US72941H4002				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2A UUE / ISIN JE00BYQY8G54			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A0S9GB	43,614 bez	23.08.2019, 14:07:24	4500	A2PPX6	15,50 bez.	44	29.08.2019 um 21:59:04 h	A2AUUE	5,996 bez.	50	04.09.2019 um 17:21:32 h
statt	43,596			statt	16,50 bez.	44					
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 26. August 2019				Hamburg, den 30. August 2019				Hamburg, den 05. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
- Freiverkehr - Kursstreichung WKN 747 206 / ISIN DE0007472060				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN WND L19 / ISIN DE000WNDL193				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
747206	142,95 bez.	60	28.08.2019 um 10:44:31 h	WNDL19	0,370 bez.	510	30.08.2019 um 08:59:37 h	A0Q4K4	49,31 bez.	05.09.2019 um 15:43:47	10
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 30. August 2019				Hamburg, den 02. September 2019				Hamburg, den 06. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				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
30.08.19		909635	NO0003089005	Dolphin Drilling ASA	Dolphin Drilling ASA, Navne-Aksjer NK 20	25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67
30.08.19		A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	Globe Life Inc., Registered Shares DL 1	25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCl Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)
30.08.19		A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A., Actions Nom. EUR -,01	26.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)
30.08.19		A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE	STARAMBA SE, Inhaber-Aktien o.N.	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
02.09.19		A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG	Westwing Group AG, Inhaber-Aktien o.N.						
02.09.19		A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	Austex Oil Ltd., Registered Shares o.N.						
02.09.19		A0DQSH	PLCIECH00018	Ciech S.A.	Ciech S.A., Inhaber-Aktien ZY 5						
02.09.19		720190	DE0007201907	First Sensor AG	First Sensor AG, Inhaber-Aktien o.N.						
02.09.19		A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG	Westwing Group AG, Inhaber-Aktien o.N.						
03.09.19		A12DYZ	CA16961T2083	AMP German Cannabis Group Inc.	Chinook Tyee Industry Ltd. Registered Shares o.N.						
03.09.19		901379	BMG0534R1088	Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd.	Asia Satellite Telec.Hldgs Ltd Registered Shares HD -,10						
03.09.19		A2AKQ5	US9256022032	Brickell Biotech Inc.	Vical Inc., Registered Shares DL -,01						
03.09.19		A2AFGP	US86803X1054	Sunworks Inc.	Sunworks Inc., Registered Shares DL -,001						
04.09.19		A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd, Registered Shares o.N.						
04.09.19		A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	ProSafe SE, Namens-Aktien EO 0,10						
04.09.19	18.10.21	A1ZDR4	XS1032978345	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)F						
06.09.19		ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
06.09.19	11.09.19	A1G882	XS0827529198	SKF AB	1,875% EO-Notes 2012(19)						
06.09.19		A0J2RH	NL0000395317	Wessanen NV	Wessanen NV, Aandelen op naam EO 1						
09.09.19	12.09.19	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG	1,125% MTN v.2014(2019)						
09.09.19		A14W69	US30233M1071	Eyegate Pharmaceuticals Inc.	Eyegate Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01						
09.09.19		A14ZP7	CA60250V1022	Minaean SP Construction Corp.	Minaean SP Construction Corp. Registered Shares o.N.						
10.09.19	13.09.19	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc.	2,125% EO-Notes 2012(19)						
11.09.19		A1VFX2	XS1068574828	Barclays PLC	6,5% EO-FLR Securities 14(19/Und.)						
11.09.19	15.09.19	A1VGVR	XS1107268135	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.	8,5% EO-Notes 2014(14/19) Reg.S						
11.09.19	16.09.74	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd.	4% EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S						
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	A1G9HT	FR0011321405	Klépierre S.A.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
12.09.19	17.09.19	A1G9EZ	FR0011321256	Wendel S.A.	5,875% EO-Bonds 2012(19)						
13.09.19	18.09.19	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj	4% EO-Notes 2012(19)						
16.09.19	19.09.19	A1ZPWR	FR0012161362	Lagardère S.C.A.	2% EO-Obl. 2014(14/19)						
17.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
19.09.19	24.09.19	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC	3,375% EO-Med.-Term Notes 2012(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
Brickell Biotech Inc.	549300QODBI5C7YUJE09	A2PRDX	US10802T1051		Brickell Biotech Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	06.09.19	
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	ETFL51	DE000ETFL516		Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	1		LUS	04.09.19	
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	ETFL52	DE000ETFL524		Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	1		LUS	04.09.19	
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	ETFL53	DE000ETFL532		Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	1		LUS	04.09.19	
Desert Gold Ventures Inc.	549300MQKAYD1XTYMJ96	A14X09	CA25039N4084	67.228.801 Stück	Desert Gold Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.09.19	
GSX Techedu Inc.	549300R5BPFFORR9ET36	A2PLR7	US36257Y1091	19.800.000 Stück	GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.	1		LUS	03.09.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2PM7L	IE00BGJWWV33		I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 3-5y Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	04.09.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2PM7M	IE00BGJWWT11		I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 5-7y Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	04.09.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2PM7N	IE00BGJWWW40		I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 7-10y Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	04.09.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N7D3	IE00BGJWWX56		I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	04.09.19	
Invesco Markets II PLC	635400KWMLZRXLQLEWW81	A2N7D4	IE00BGJWWY63		I.M.II-In.Euro Gov.Bd.1-3 Year Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	04.09.19	
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	A2PNJP	IE00BK95B138		iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		LUS	04.09.19	
Latin Resources Ltd	5299002UAMIY0SPJKI86	A2PREW	AU0000054009		Latin Resources Ltd Registered Def. Shares o.N.	1		LUS	06.09.19	
MoSys Inc.	5493000OBQ3XDIK7IG32	A2PQ4E	US6197183071	2.177.606 Stück	MoSys Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	04.09.19	
OSSIAM LUX SICAV	549300YJ0IXS4B35SI80	A2PKUK	LU1965301184		OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN	1		LUS	04.09.19	
Owl Rock Capital Corp.	2549000BD79OOCPP2L94	A2PPPV	US69121K1043		Owl Rock Capital Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	02.09.19	
Softlab9 Software Solutions Inc.	529900UISKS9A1GUX993	A2PK5V	CA83405W2058	3.913.198 Stück	Softlab9 Software Solutions Registered Shares o.N.	1		LUS	02.09.19	
Sunnova Energy International Inc.	549300JK1Y1VVC3JU540	A2PNYK	US86745K1043	83.981.000 Stück	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	1		LUS	02.09.19	
Sunworks Inc.	549300LGVVGT6Q975H59	A2PRBX	US86803X2045	4.378.951 Stück	Sunworks Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	06.09.19	
Taronis Technologies Inc.	549300P3YR8OZFLMCE88	A2PQZF	US8762142060	17.237.839 Stück	Taronis Technologies Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	06.09.19	
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	A2PLBJ	IE00BK5BQW10		Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares (USD)Acc. oN	1		LUS	02.09.19	
Westminster Resources Ltd.	529900JQ1X8UHB8H7S80	A2PQ22	CA9607554032		Westminster Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.09.19	
Xphyto Therapeutics Corp.	254900VZ478Z39V2NM18	A2PPTN	CA98421R1055	47.107.705 Stück	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.09.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
863617 AOMXQX A2JM2X A2DRB2 A0B6PK A0LEFD AOKF6S A1ZY97	AU000000ALK9 AU000000SYR9 CA08162A1049 CA9485251008 AU000000STX7 AU000000SVL8 DE000A0KF6S5 DE000A1ZY971	Alkane Resources Ltd. Syrah Resources Ltd. Benchmark Metals Inc. WeedMD Inc. Strike Energy Ltd. Silver Mines Ltd. mic AG Vonovia Finance B.V.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N. WeedMD Inc. Registered Shares o.N. Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. mic AG Inhaber-Aktien o.N. Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)	06.09.19 07:42 06.09.19 07:42 05.09.19 19:45 05.09.19 10:35 05.09.19 07:50 05.09.19 07:41 04.09.19 12:15 04.09.19 11:40	b.a.w. b.a.w. 06.09.19 08:37 06.09.19 08:30 06.09.19 07:42 b.a.w. 04.09.19 13:05 05.09.19 23:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Ad Hoc Meldung/FFM bat über HÜST DD um Aussetzung Tender Offer
A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	ProSafe SE Namens-Aktien EO 0,10	04.09.19 07:00	04.09.19 23:00	Kapitalmassnahme mit ISIN-Löschung/Aussetzung mit Notierungseinstellung
A0Q29H 875366 A0YGCV A2AP1X A0DQ9W 880123 A2N61X A2JBQH A14N24	AU000000PAN4 AU000000ADX9 AU000000PLS0 CA39986E1051 AT0000764626 GRS074083007 CA14075H2028 CA45826Y2015 AU000000SPB1	Panoramic Resources Ltd. ADX Energy Ltd. Pilbara Minerals Ltd. GrowMax Resources Corp. HTI High Tech Industries AG Titan Cement Co. S.A. Captor Capital Corp. Intact Gold Corp. South Pacific Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N. GrowMax Resources Corp. Registered Shares o.N. HTI High Tech Industries AG Inhaber-Aktien o.N. Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45 Captor Capital Corp. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.09.19 07:38 02.09.19 07:44 29.08.19 07:38 28.08.19 11:39 26.08.19 09:19 19.08.19 10:47 08.08.19 17:09 06.08.19 15:01 31.07.19 07:47	05.09.19 07:41 04.09.19 07:38 05.09.19 07:41 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog heimataborse Esma-Mitteilung Tender offer analog Heimatboerse analog Heimatboerse 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 Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse
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 Heimatboerse analog Heimatmarkt
A0MQWG A1J642 A2AGGY A2AJEP A14Q44 A14R33 A14RXU A1C8PJ A1CUUB A1J0M6 A12DEH A2AT0Z A2DLDK	CH0030170408 CH0190891181 CH0311864901 CH0319416936 CH0273774791 CH0276837694 CH0276534614 CH0118530366 CH0110303119 CH0148052126 CH0256379097 CH0334081137 CH0350494719	Geberit AG Leonteq AG VAT Group AG Flughafen Zürich AG Intershop Holding AG Mobilezone Holding AG Zehnder Group AG Peach Property Group AG Leclanche S.A. Zug Estates Holding AG Molecular Partners AG CRISPR Therapeutics AG Banque Cantonale de Genève	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1 Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 1,50 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Banque Cantonale de Genève Namens-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 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.	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
A2DN0K A2DN5P A2DNTB A1T798 A2AAD8 A2ACPS A2AFJM	CH0360674466 CH0360826991 CH0346177709 CH0208062627 CH0305951201 CH0002178181 CH0314029270	Galenica AG Comet Holding AG ObsEva S.A. Meier Tobler Group AG Walliser Kantonalbank Stadler Rail AG WISeKey International Holding Ltd.	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	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 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	CEVA Logistics AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	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
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	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
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	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
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	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
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
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.09.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 269

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	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
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
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	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
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	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
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
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	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
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
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
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.09.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 270

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	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
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
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
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
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
884785	CH0001931853	Cham Group AG	Cham Group AG Namens-Aktien SF 65	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli Holding AG	Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
909499	CH0007036830	New Venturetec AG	New Venturetec AG Inhaber-Aktien SF 6,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	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
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	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
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W65V A1WZP3 A2JNV8 552904 577348	CH0225173167 CH0212255803 CH0418792922 CH0011115703 CH0001473559	Cembra Money Bank AG Burkhalter Holding AG Sika AG Crealogix Holding AG Basellandschaftliche Kantonalbank	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8 Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908 632296 632630 634379 675054 935276 938312	CH0011178255 CH0011484067 CH0011607683 CH0011693600 CH0012335540 CH0008837566 CH0010675863	Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Tornos Holding AG Luzerner Kantonalbank AG Vontobel Holding AG Allreal Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5 Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 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 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP A0D9DF A0ETZV	CH0019396990 CH0020739006 CH0021545667	Ypsomed Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	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
A0F6VT A0J3EC	CH0022268228 CH0025607331	EFG International AG Romande Energie Holding S.A.	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED A0JEHV A0JJW1 A0M7J2 A0MMN2 A0MSH6 A0NJ37	CH0025343259 CH0024638196 CH0024590272 CH0034389707 CH0028200837 CH0029850754 CH0038285679	COLTENE Holding AG Schindler Holding AG ALSO Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Addex Therapeutics SA Orascom Development Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1 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	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
A0Q16U A0Q40B A0Q6J0 A0RDWE A110VU	CH0039542854 CH0039651184 CH0042615283 CH0048854746 CH0231351104	MCH Group AG Energiedienst Holding AG Zur Rose Group AG Castle Private Equity AG Thurgauer Kantonalbank	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipations.s. 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	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
A1139M A113S6 A116HQ A117LR A2H8WQ A2JCCB A14NM1 A2JF6W	CH0242606942 CH0239518779 CH0189396655 CH0244017502 CA55379T1030 CA8522641007 CA89785C1077 CA3836541001	APTG AG HIAG Immobilien Holding AG Glarner Kantonalbank Conzzeta AG M2 Cobalt Corp. Squire Mining Ltd. True Leaf Brands Inc. GoverMedia Plus Canada Corp.	APTG AG Namens-Aktien SF 5 HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N. True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N. GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 19.06.19 15:02 30.05.19 08:18 27.05.19 09:35 13.05.19 17:22	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 analog Heimatbörse analog Heimatbörse Namensänderung
A2ASKP A2DNSP A1JJT8	CA1266321084 CH0360826991 BMG2161E1113	CVR Medical Corp. Comet Holding AG China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	07.05.19 15:54 25.04.19 14:28 15.04.19 10:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A12BMB A14VWH	IL0011331076 KYG439691075	ReWalk Robotics Ltd. Harmonicare Medical Holdings Ltd	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01 Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	02.04.19 15:22 01.04.19 10:36	b.a.w. b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
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. Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatboerse
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	02.09.19 23:00	
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0KF6S A0Q29H 875366 A0YGCV	DE000A0KF6S5 AU000000PAN4 AU000000ADX9 AU000000PLS0	mic AG Panoramic Resources Ltd. ADX Energy Ltd. Pilbara Minerals Ltd.	mic AG Inhaber-Aktien o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.09.19 13:05 05.09.19 07:41 04.09.19 07:38 05.09.19 07:41	Ad Hoc Meldung/FFM bat über HÜST DD um Aussetzung analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.09.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,138119	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,413564	16.09.19
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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,031433	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,251711	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,579072	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,388009	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,668226	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,083032	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,460911	16.09.19
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	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396263	16.09.19
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	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,601741	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,419551	16.09.19
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	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
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	529900WC5GC9BSS8N059	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

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	12.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6768	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,6676	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0759	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BDFK1N50	A2JE4A	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares GBP (Dist) Hdgd oN	0,0606	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BDFK3G24	A2JE4B	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis o.N.	0,0737	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0608	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	3,0955	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0488	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,1049	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFQX44	A2PGVY	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares GBP Hgd (Dist)o.N.	0,1073	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63391	A0HGWG	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63623	A0HGRE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0511	16.08.19
UBS ETF [CH]	5493008SXW2RJJP2SF53	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN	1,46	05.09.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,10943	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00B42WWW65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025986	22.08.19
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

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		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 ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 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 10 65 65 10	50

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG 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		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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						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						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	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.						

5

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	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 81,5 69,5 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement 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	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 2 25 25	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

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

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						

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						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	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-lota 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						

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						

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 Pfleidererstraße 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 Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
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						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

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

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhoof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
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 Arnshausen 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 Erftstadt 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 Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-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						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Norheim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
IA3410	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
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, Muggenburg 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		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH 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 Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 "Elbcenter 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. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						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			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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich 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 Zweitmarktmissionen 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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 42 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
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/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 HVBF 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						

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 Sayleemoo 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 Sayleemoo 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 Chemikaliertanker 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
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						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	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 Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") 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						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	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	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

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						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

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

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		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
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						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
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						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
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 Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
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						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		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 MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

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		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313 IB4322 IB4326 IB4327 IB4328 IB4329 IB4356 IB4366 IB4367 IB4368 IB4369	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Malmo Nordcapital MS E.R. Shenzhen Nordcapital MS E.R. Texas Nordcapital MS E.R. Tianping Nordcapital MS E.R. Tianshan Nordcapital MS E.R. Tokyo Nordcapital Offshore Fonds 1 Nordcapital Schiffsportfolio I Nordcapital Schiffsportfolio II Nordcapital Schiffsportfolio III Nordcapital Schiffsportfolio IV		82	15.000	16.06.2009		
IA2751 IA2752 IA2754 IA2755 IA2756 IA2758 IA2759 IA2760 IA2761 IA2762 IA2763 IA2764 IA2765 IA2766 IA2767 IA2768 IA2769 IA2770 IA2771 IA2772 IA2774 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR		35	70.000	13.02.2009		50
			45 51,5	25.000 46.016	18.12.2009 19.08.2009		

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	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 Filsun (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 Filsun (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 Bliedersdorf-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	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalckenstrom						
	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. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

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	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

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"						

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	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital 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
IB3940 IB3943 IB3944			51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
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						

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