

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

Mittwoch, den 25. September 2019

Nr. 188

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Genussscheine	5	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	5	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.058	8
Offene Fonds	3	30
Bekanntmachungen		31
Notierungseinstellungen	48	33
Zulassungen	2	34
Einführungen	9	35
Aussetzungen	1	36
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		37
Impressum		37

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	424	38
Genussscheine	11	47
HV-Kalender	5	48
Ausländische Aktien	800	49
Zertifikate / Optionsscheine	182	86
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	216	92
Festverzinsliche Wertpapiere	2.355	99

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	173
Bekanntmachungen		174
Notierungseinstellungen	61	175
Einbeziehungen	13	176
Notierungsaufnahmen	1	177
Aussetzungen	59	178
Wiederaufnahmen	9	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	181
Zertifikate / Optionsscheine	2	182
Offene Fonds	3.554	183
Bekanntmachungen		255
Notierungseinstellungen	8	256
Ausschüttungskalender Fonds	124	257

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	260
Ausländische Aktien	5	261
Zertifikate / Optionsscheine	1	262
Festverzinsliche Wertpapiere	1	263
Bekanntmachungen		264

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	265

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	3	266
Bekanntmachungen		267
Notierungseinstellungen	106	270
Einbeziehungen	26	272
Notierungsaufnahmen	358	273
ISIN-Wechsel	2	281
Aussetzungen	248	282
Wiederaufnahmen	6	288
Ausschüttungskalender Fonds	52	289

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	290
Geschlossene Schiffsfonds	107	292
Sonstige geschlossene Fonds	2	294

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	295
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	334
Geschlossene Windenergiefonds	189	358
Sonstige geschlossene Fonds	278	363

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 24.09.2019	Fortlaufende Notierung 25.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	210	209,45G-9,15-7,75-8,9	218,5	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	796 G	798G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,55	41,14G	51,02	35,17
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,61	61,51G-1,23-1,62-1,38-1,13-1,09-1,32-1,34-1,34-1,47-1,84-1,76	74,5	55,95
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,97	65,8-5,45-6,04	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,55	107,95G-7,05	117,55	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,9G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,24	115,54G	156,6	104,12
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,9	6,882G-6,905-6,777-6,795-6,892	8,26	5,8
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,99	29,64G	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,8G	11,7	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,32	15,296G-5,372-5,366-5,278-5,264-5,246	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,9G	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	45,98	45,2199999999999999	56,55	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,95	8,906G-8,852-8,835	10,21	8,09
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	80	74G	125	73,5
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,38	8,43G-8,41	8,45	5,46
Euro 6,708	1	1,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32 G	32G	38,5	30
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,05 G	65,85G-6,3-6,35	68,45	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,24	25,86G	27,34	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,05	6,07G	8,02	5,93
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,68	22,64G-2,14	24,06	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	64,7 G	63G	66,7	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,6G	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	93,1	92,4G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	103,5 G	104,4G	144,2	94,65
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	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	20,78	19,84G-9,6-9,74-9,66	32	17,98
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,3	12,28G-2,185-2,27-2,1-2,015-2,095-2,21-2,275-2,23-2,195	18,55	12,02
Euro 0,455	1	0	*	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,08	0,079B	0,4	0,02
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,46 G	45,9G	90,4	45,88
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,7 G	46,6G	90,2	46,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,34 -T	1,34-T	1,74	0,66
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,5 G	0,5G	1,15	0,3
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	114,85 G	115,75G	118,45	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,18	0,03
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,97G	15,9	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,55 G	1,518G	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	152,95	152,85G	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	152,78	151,68G-3,02-2,6-1,6-2,1	163,3	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,37G	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 24.09.2019		Fortlaufende Notierung 25.09.2019	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	107	G	107G-/107G/	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	220	G	220G	280	210
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	229	G	229G	274,5	206
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1			(ausg)	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 24.09.2019	Fortlaufende Notierung 25.09.2019	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	5,8 G	5,74G	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 24.09.2019	Fortlaufende Notierung 25.09.2019	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			102,83 G	102,47G	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			107,68 G	107,95-/107,98G/	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			91,39 G	91,2G	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			99,33 G	99,12G	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			62,28 G	61,31G	69,98	47,03	

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 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,034G-/100,033G/	100,036 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,133G-/100,133G/	100,135 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,082G-/101,068G/	101,095 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,298G-/100,286G/	100,295 G	-0,62	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,358G-/100,347G/	100,364 G	-0,62	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,468G-/100,461G/	100,465 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,865G-/102,851G/	102,858 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,805G-/102,793G/	102,806 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,675G-/100,671G/	100,671 G	-0,7	
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	101,032G-/101,038G/	101,029 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,89G-/100,884G/	100,874 G	-0,73	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,29G-/104,288G/	104,289 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,08G-/101,084G/	101,064 G	-0,74	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,14G-/101,133G/	101,126 G	-0,73	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,25G-/101,255G/	101,236 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,108G-/107,1G/	107,098 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,87G-/105,871G/	105,862 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,46G-/101,461G/	101,438 G	-0,74	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,57G-/101,554G/	101,554 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,398G-/106,434G/	106,384 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	101,976G-/101,991G/	101,955 G	-0,78	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,122G-/107,14G/	107,098 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,841G-/106,863G/	106,811 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	102,423G-/102,43G/	102,384 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,898G-/107,931G/	107,873 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	102,876G-/102,909G/	102,852 G	-0,81	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,463G-/108,509G/	108,454 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,053G-/111,093G/	111,015 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	103,289G-/103,319G/	103,239 G	-0,8	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		130,63G-/130,67G/	130,582 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,297G-/111,368G/	111,281 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	103,585G-/103,619G/	103,543 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,789G-/110,848G/	110,766 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,887G-/108,954G/	108,847 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	103,954G-/104,001G/	103,897 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,018G-/107,07G/	106,959 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,675G-/110,743G/	110,605 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		108,275G-/108,332G/	108,18 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,312G-/105,369G/	105,197 G	-0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,502G/-107,58G/	107,379 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,734G/-157,824G/	157,592 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		109,912G/-109,993G/	109,756 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,985G/-154,067G/	153,805 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		110,356G/-110,444G/	110,172 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	149,212G/-149,318G/-9,322	149,016 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,418G/-108,497G/	108,204 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,605G/-108,706G/	108,374 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,177G/-106,303G/	105,937 G		-0,62
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,427G/-173,598G/	173,098 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,333G/-171,531G/	170,989 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		180,377G/-180,716G/	179,735 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		179,192G/-179,598G/	178,379 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	194,477G/-195,011G/	193,489 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		209,619G/-210,189G/	208,478 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		183,292G/-183,873G/	182,117 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		170,575G/-170,43G/	168,585 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		175,197G/-175,04G/	172,995 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,739G/-142,355G/	140,451 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,097G/-104,657G/	102,93 G		-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	Einheitskurs und variable Notiz 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,464G	102,426 G		-0,46
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	105,32G	105,16 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	110,775G	110,68 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	102,89G-/102,895G/	102,9 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	107,98G	107,68 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		-0,66
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	103,855G	103,755 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	102,34G-/102,37G/	102,29 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,24G-/100,27G/	100,245 G		-0,83
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	103,99G-/104,24G/	103,27 G		0,21
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	111,58G-/111,499G/	111,075 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	115,717G-/116,047G/	114,817 G		0,3
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	100,07G	100,07 G		-0,12
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	116,189G	115,071 G		0,25
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	98,349G	96,131 G		0,06
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	125,211G-/124,961G/	123,394 G		0,17
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	116,617G	115,623 G		0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,078G	100,079 G		-0,43
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	115,675G	114,087 G		0,19
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A2G8W7	DE000A2G8W73	v. 04.07.19(19), LandSchatz. A.218 v.19(19)	S 218	100,045G	100,046 G		-0,44
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,328G	100,329 G		-0,43
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	100,303G	100,304 G		-0,43
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXB	DE000A2YNXB7	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.222 v.19(20)	S 222	100,169G	100,167 G		-0,45
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXC	DE000A2YNXC5	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.223 v.19(20)	S 223	100,149G	100,147 G		-0,4
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	101,984G	99,717 G		0,33
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2YNXE	DE000A2YNXE1	v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)	S 225	100,236G	100,233 G		-0,37
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2YNXF	DE000A2YNXF8	v. 22.08.19(19), LandSchatz. A.226 v.19(19)	S 226	100,06G	100,058 G		-0,39
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	05.05.20	05.05.	A2YNXH	DE000A2YNXH4	v. 10.09.19(20), LandSchatz. A.228 v.19(20)	S 228				
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,71G-/107,72G/	107,67 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,112G-/100,106G/	100,12 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,225G-/106,25G/	106,22 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,061G-/100,053G/	100,061 G		0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,415G-/111,44G/	111,355 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,64G-/102,64G/	102,625 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)		102,32G-/102,345G/	102,27 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	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)		108,06G	107,935 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)		105,33G-/105,39G/	105,24 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)		100,605G-/100,605G/	100,605 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)		100,71G-/100,71G/	100,71 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)		103,68G-/103,76G/	103,51 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)		102,825G-/102,945G/	102,84 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)		108,2G-/108,21G/	107,78 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)		104,811G	104,618 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)		108,831G	108,416 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)		109,798G	109,384 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		102,212G-/102,212G/			-0,22
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)		125,61G-/125,31G/	123,7 G	0,11	0,11
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	100,785G-/100,785G/	100,786 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)		111,78G	110,74 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		123,16G	120,83 G	0,2	0,2
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)		104,42G	103,79 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,615G-/100,67G/	100,64 G		-0,48
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)		108,192G	107,814 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)		116,557G-/116,883G/	115,91 G		
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	102,295G	102,296 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	101,87G	101,865 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	107,235G	107,18 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)		110,38G-/110,37G/	110,175 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	0,22	0,22
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	100,108G	100,107 G		-0,29
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)		110,57G	110,465 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,67G	102,645 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	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.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		102,1G	102,06 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,5G	104,34 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,248G-/102,29G/	102,249 G		-0,39
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		108,86G	108,67 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,988G	101,975 G		-0,33
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,113G	100,112 G		-0,29
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		106,24G-/106,3G/	106,08 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQNE	DE000A2LQNE1	0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	101,919G	101,928 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 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		97,418G	95,132 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		110,175G	110,085 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6		107,4G	107,09 G				
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988		100,97G	100,94 G				
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4		100-T	100 -T				
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991		104,39G	104,04 G				
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2		101,64G	101,56 G				
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		107,575G	107,525 G				
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,5299999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1		100,75G	100,75 G			
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		100,35G	100,35 G				
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		100,35G	100,4 G				
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		100,65G	100,65 G				
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		100,27G	100,27 G				
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		100,8G	100,8 G				
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		101,1G	101,05 G				
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		101,1G	101,05 G				
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		102,4G	102,4 G				
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		100,67G	100,67 G				
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		101,26G	101,26 G				
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		101,7G	101,7 G				
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		104,8G	104,8 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		102,13G/-102,149G/	102,114 G				
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		101,4G	101,4 G				
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		101,498G/-101,522G/	101,499 G				
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		101,66G	101,66 G				
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		100,74G	100,74 G				
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		107,55G	107,45 G				
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		102,49G	102,48 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		101,46G	101,46 G				
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		106,3G	106,15 G				
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		100,33G	100,33 G				
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		102,9G	102,8 G				
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		100,5G	100,5 G				
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		102,5G	102,45 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		101G	101 G				
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		100,4G	100,4 G				
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		108,4G	108,15 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		104,5G	104,45 G				
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		100,35G	100,35 G				
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		105,75G	105,6 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		104,5G	104,4 G				
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		107,45G	107,15 G				
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		105G	104,75 G				
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		103,8G	103,5 G				
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		100,8G	99,9 G				
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0		DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	101,45G	101,45 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 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999999%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	125,5G	125,5	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	104,98G	104,98	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	109,75G	109,75	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	101,27	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)		100,29G	100,28	G	1,23	1,22
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)		101,16G	101,17	G	2,69	2,68
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	103,99G	103,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HS33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		104,89G	104,89	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)		100,46G	100,46	G		
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)		100,46G	100,46	G		
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)		100,71G	100,71	G	1,33	1,33
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	101,27G	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	99,93G	99,93	G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HS4GY	DE000HSH4GY1	1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	100,98G	100,98	G	0,26	0,26
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	100,84	G	0,68	0,68
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	106,21G	106,14	G	0,6	0,6
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	100,46G	100,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HS4L8	DE000HSH4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	102,58G	102,58	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	113G	112,89	G	0,59	0,59
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)		107,5G	107,43	G	1,51	1,51
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	100,31G	100,25	G	0,94	0,94
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	103,02G	102,86	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HS4UU	DE000HSH4UU0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		102,18G	102,18	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	102,1G	102,1	G		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HS4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		102,09G	102,1	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HS4H3	DE000HSH4H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v.16(19)		103,2G	103,19	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	104,88G	104,85	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)		100,66G	100,65	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HS40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,7G	100,67	G	0,95	0,95
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)		100,87G	100,86	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,26G	100,24	G	1,17	1,17
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)		100,9G	100,89	G	1,05	1,05
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)		100,68G	100,68	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HS4Q0	DE000HSH4Q04	2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		99,43G	99,44	G	5,1	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	103,22G	103,21	G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	109,99G	109,97	G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	103,69G	103,7	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2000000000000002%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,1G	106,09	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)	S 2061	106,66G	106,59	G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	117,73G	117,39	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,1299999999999999%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	109,55G	109,48	G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.19-07.11.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	103,44G	103,4	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,08G	101,07	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,1180000000000001%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109	S 2109	100,03G	100,02	G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	100,3G	100,31	G	0,53	0,52
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,24G	101,23	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	104,92G	104,9	G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	108,62G	108,54	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,47G	103,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,11G	100,1	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24	S 2099	109,09G	109,02	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 3/4%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2101	105,02G	105,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2102	110,2G	110,12	G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.14(29), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2103	103,28G	103,25	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	106,3G	106,26	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	100,8G	100,79	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,96G	103,94	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/2%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,97G	104,96	G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	109,52G	109,44	G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	106,66G	106,63	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,3199999999999998%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,6G	102,61	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,2000000000000002%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,37G	102,36	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.19-24.11.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	104,05G	104,01	G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,76G	104,74	G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)	S 2134	108,28G	108,19	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)	S 2135	103,93G	103,89	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,32G	103,31	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	103,93G	103,89	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	112,85G	112,58	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21	S 2178	111,22G	111,85	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	105,75G	105,69	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,56G	101,57	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	104,12G	104,09	G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	107,68G	107,59	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	108,77G	108,69	G	1	1
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7000000000000002%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	106,89G	106,84	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	106,76G	106,67	G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	104,3G	104,28	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), HSH StufenZins VII v.14(22)	S 2163	104,3G	104,28	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	104,02G	104	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)	S 2168	100,61G	100,62	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	103,1G	103,06	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,05G	100,04	G	1,04	1,03
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,05G	100,04	G	1,04	1,03
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,5G	100,51	G	0,3	0,3

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 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,1600000000000001%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	105,5G	105,42	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	2%, rat. v. 02.09.19-01.09.20, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	101,71G	101,72	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	105,22G	105,13	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	100,48G	100,47	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	103,67G	103,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,593%, zinsv. v. 06.08.19-05.02.20, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		100,21G	100,22	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.19-30.09.19, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	101,74G	101,7	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	105,45G	105,36	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	105,4G	105,31	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		104G	103,97	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	101,14G	101,13	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	99,75G	99,75	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	105,14G	105,04	G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	100,76G	100,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	104,79G	104,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	100,76G	100,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	105,31G	105,21	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,53G	99,54	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		104,96G	104,86	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	108,83G	109,9	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,3999999999999999%, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	113,07G	112,81	G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	101,72G	101,69	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	103,01G	103	G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	113,12G	113,74	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	103,76G	103,73	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,66G	100,66	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	99,56G	99,56	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	105,72G	105,61	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.19-04.11.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	101,56G	101,52	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	106,29G	106,2	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	102,62G	102,6	G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,58G	101,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	99,58G	99,58	G	2,09	2,08
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	105,17G	105,06	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	105,4G	105,32	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,858%, zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	98,46G	98,47	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,61G	99,61	G	2	2
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	102,07G	102,03	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.19-10.12.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,82G	99,82	G	1,89	1,87
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		102,86G	102,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,8G	101,79	G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,29G-1,34	101,27	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,29G	101,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,85G	100,82	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		111,71G	112,32	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	105,82G	105,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,865%, zinsv. v. 17.05.19-17.11.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		99,28G	99,27	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,12G	100,11	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.19-12.02.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	100,88G	100,85	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,33G	100,32	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	101,16G	101,09	G		
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	104,6G	105,04	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	100,08G	100,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	100,08G	100,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	101,06G	101,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 08.07.19-05.01.20, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	99,52G	99,52 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	100,64G	100,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,28G	99,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	100,23G	100,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,23G	100,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,12G	99,12 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,09G	100,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	100,28G	100,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,53G	99,53 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	100,28G	100,29 G	0,31	0,31
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,3725000000000001%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,65G	100,642 G	2,9	2,89
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,58G	100,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,86G	100,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,57G	100,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,6G	100,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 27.05.19-25.11.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	99,68G	99,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	100,26G	100,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	100,12G	100,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,29G	100,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,28G	100,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,16G	100,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	100,04G	100,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,21G	100,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	100,02G	100,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,29G	100,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,36G	100,35 G	0,18	0,18
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	103,025G	102,98 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	110,65G	110,59 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	111,93G	111,88 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	110,55G	110,5 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	104,82G	104,8 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,23G	102,2 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,705G/-100,685G/	100,7 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	102,58G	102,51 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	101,612G	101,573 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		102,14G	102,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		113,29G	113,19 G	0,39	0,39
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)		111,34G	111,24 G	0,7	0,7
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.Br.95 v.05(25)	R 95	123,72G	123,61 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	100,67G	100,65 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	100,355G	100,345 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,93G	100,91 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	99,92G	99,93 G	0,07	

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 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	99,94G	99,95 G		0,03
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	99,85G	99,86 G		0,06
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	99,52 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	99,45 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	99,4 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		106,95G	106,96 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,118%, zinsv. v. 06.05.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	99,99G	99,98 G		0,22
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,09G	100,08 G		-0,19
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	100,82G	100,83 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)		104,41G	104,77 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	97,81G	98,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,76G	98,12 G	2,87	2,87
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	107,15G	107,15 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	107,21G	106,84 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	100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,32G	107,21 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	103,74G	103,68 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	110,87G-1,47G	111,31 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	107,97G	107,79 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	103,02G	102,98 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	105,3G	105,19 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	104,15G	104,09 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	110,56G	110,29 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	100,55G	100,55 G	0,56	0,56
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	101,38G-101,39G/	101,355 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				
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	106,08G			
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	102,3G	102,09 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	102,45G	102,31 G	0,09	0,09
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	102,56G	101,66 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	114,59G	114,05 G	0,21	0,21
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	100,61G	100,61 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	102,85G	102,81 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	110,33G	110,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	101,96G	101,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	101,77G	101,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	100,34G	100,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	102,41G	102,37 G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	108,87G-8,89	108,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	101,04G	101,04 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	100,94G	100,93 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,38G	102,32 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	108,31G	108 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,79G	100,77 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 25.09.2019	Einheitskurs 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	107,55G	107,55	G	
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 16.09.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,72G	100,72	G	-0,21
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	101,16G	101,16	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	106,9G	106,9	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	100,07G	100,07	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	107,1G	107,1	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	109,95G	109,95	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	105,3G	105,3	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	101,5G	101,5	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	103,05G	103,05	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	104,05G	104,05	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	100,07G	100,07	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	104,3G	104,3	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	106G	106	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	100,95G	100,95	G	-0,18
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	104,85G	104,85	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	106,4G	106,4	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	100,71G	100,71	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.)		100G	100		

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 24.09.2019	Fortlaufende Notierung 25.09.2019	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	43,29 G	43,33G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	41,28 G	42,15G	42,96	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,73 G	57,84G	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">Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</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>
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>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>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>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 align="center">- Der Wahlausschuss -</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 Börsenträger 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>										
- 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	
<p>Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</p>	<p>Bayer AG Korrektur - Zulassungsbeschluss - WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017</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.</p> <p>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.</p> <p>Ein Wahlvorschlag, der die Namen mehrerer wählbarer Personen eines Unternehmens enthält, ist ungültig.</p> <p>Dem Wahlvorschlag beizufügen sind folgende Unterlagen für jede einzelne Bewerberin bzw. jedes Bewerbers:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>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>Es ist beschlossen worden,</p> <p style="padding-left: 40px;">bis zu Stück 5.000.000 (EUR 12.800.000) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien -mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56- aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandel- schuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen DE000BAY0017 / BAY001</p> <p>prospektfrei gem. § 1 Abs. 5 b) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 23. September 2019</p> <p>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
18.09.19	23.09.19	HSH3A8	DE000HSH3A86	Hamburg Commercial Bank AG	4,5% FLR IHS Fixed to FRN 09(19)	22.10.19	25.10.19	A1REYP	DE000A1REYP0	DZ HYP AG	1,47% MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]
18.09.19	23.09.19	HSH3BF	DE000HSH3BF3	Hamburg Commercial Bank AG	5,16% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801	22.10.19	25.10.19	HSH34P	DE000HSH34P4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStu K51 12 17/19
18.09.19	23.09.19	HSH6JV	DE000HSH6JV6	Hamburg Commercial Bank AG	0,56% HSH Festzins V 2019 17/19	23.10.19	28.10.19	HSH6J4	DE000HSH6J43	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 5 17(19)
18.09.19	23.09.19	BRL872	DE000BRL8727	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	24.10.19	29.10.19	A1EMD2	DE000A1EMD26	DZ HYP AG	2,85% MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]
19.09.19	24.09.19	SHFM41	DE000SHFM410	Schleswig-Holstein, Land	0,6% Landesschatzanw.v.14(19) A.1	25.10.19	30.10.19	HSH4G8	DE000HSH4G89	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 3 13(19)
19.09.19	24.09.19	SHFM42	DE000SHFM428	Schleswig-Holstein, Land	0,6% Landesschatzanw.v.14(19) A.2	25.10.19	30.10.19	HSH4GR	DE000HSH4GR5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% Frühlinganlei 2013 13(19)
23.09.19	26.09.19	HSH33Y	DE000HSH33Y8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)	25.10.19	30.10.19	HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 10/19 v.13/19
23.09.19	26.09.19	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)	25.10.19	30.10.19	BRL787	DE000BRL7877	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,471% FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)
24.09.19	27.09.19	A1K0V3	DE000A1K0V35	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt, FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	28.10.19	31.10.19	HSH4M1	DE000HSH4M16	Hamburg Commercial Bank AG	2,47% IHS V.2013(2019) Ser.2003
24.09.19	27.09.19	A1EMDV	DE000A1EMDV3	DZ HYP AG	2,625% MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]	28.10.19	31.10.19	HSH4UU	DE000HSH4UU0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 10 v.14(19)
24.09.19	27.09.19	SHFM23	DE000SHFM238	Schleswig-Holstein, Land	0,8% Landesschatzanw.v.12(19) A.1	05.11.19	08.11.19	HSH3SE	DE000HSH3SE0	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295
25.09.19	30.09.19	HSH6H3	DE000HSH6H37	Hamburg Commercial Bank AG	4% WM EuropaKupon 09/19 v.16(19)	06.11.19	11.11.19	A1MAVL	DE000A1MAVL4	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)
26.09.19	01.10.19	HSH5YL	DE000HSH5YL8	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 7 16(19)						
27.09.19	02.10.24	HSH4TY	DE000HSH4TY4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)						
30.09.19	04.10.19	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	Hamburg Commercial Bank AG	1,85% HSH MiniMax 2019 v.13(19)						
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)						
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)						
02.10.19	08.10.19	HSH4UB	DE000HSH4UB0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG WM CappedGarant II2019 v.14/19						
07.10.19	10.10.19	HSH332	DE000HSH3321	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 14 12(19)						
08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)						
08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)						
08.10.19	11.10.19	A1REYL	DE000A1REYL9	DZ HYP AG	1,42% MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]						
08.10.19	11.10.19	HSH4L8	DE000HSH4L82	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% NH InflationsKorridor 1 13(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	Hamburg Commercial Bank AG	2,6% Nordic View Bon.anl v.14(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	Hamburg Commercial Bank AG	3,15% HSH NB Bon.Anl v.14(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4QP	DE000HSH4QP8	Hamburg Commercial Bank AG	3% Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH6H5	DE000HSH6H52	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2629						
08.10.19	11.10.19	BRL313	DE000BRL3132	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,51% Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)						
10.10.19	15.10.19	HSH29Y	DE000HSH29Y6	Hamburg Commercial Bank AG	4,8% PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)						
11.10.19	16.10.19	HSH4T1	DE000HSH4T19	Hamburg Commercial Bank AG	2% Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)						
11.10.19	16.10.19	HSH4T2	DE000HSH4T27	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)						
11.10.19	16.10.19	HSH4T3	DE000HSH4T35	Hamburg Commercial Bank AG	2% Herbst-Stufenzins 2014 14(19)						
16.10.19	21.10.19	A14KKF	DE000A14KKF3	DZ HYP AG	0,12% MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]						
17.10.19	22.10.19	A1REYN	DE000A1REYN5	DZ HYP AG	1,42% MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]						
21.10.19	24.10.19	HSH4GV	DE000HSH4GV7	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% HSH StufenZins III v.13(19)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	23.09.19	Kapitalerhöhung um 12.800.000 EUR 5.000.000 Stück	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	ENAG99	DE000ENAG999	20.09.19	Kapitalerhöhung um 440.219.799 Stück	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

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
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	Kapitalerhöhung um 12.800.000 Euro 5.000.000 Stück	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	25.09.19
Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Deutschland, Bundesrepublik	529900LKF4CC6BHG3L37 529900AQBND3S6YJLY83	A2YPAD 110247	DE000A2YPAD6 DE0001102473	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesländer Ländersch.Nr.57 v.2019(2029) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	1.000 0,01	25.09.29 15.08.29	MWB MWB	25.09.19 25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	18.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	MWB	24.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	MWB	02.10.19
DZ HYP AG E.ON SE	5299004TE2DYMKEAM814 Q9MAIUP40P25UFBFG033	A2TSDW ENAG99	DE000A2TSDW4 DE000ENAG999K	1.000.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 440.219.799 Stück	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1.000 1	15.01.27	MWB MWB	25.09.19 24.09.19
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2024) S.2714	100.000	19.08.24	MWB	23.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HSH4TY	DE000HSH4TY4	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	20.09.19 11:02	23.09.19 17:30	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

<p align="center">Abgeschlossene Zulassungsverfahren</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Bayer AG Korrektur - Zulassungsbeschluss - WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017</p>	<p align="center">Maklerabkürzungen</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p align="center">bis zu Stück 5.000.000 (EUR 12.800.000) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>-mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56- aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandel- schuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen DE000BAY0017 / BAY001</p> <p>prospektfrei gem. § 1 Abs. 5 b) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 23. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Renditeberechnungen</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p 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 align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr 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. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen 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>	<p align="center">Zeichenerklärung</p> <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>	
		<p align="right">Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 37</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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	28,22 G	27,58G-7,4	46,36	22
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,75G	1,87	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G	1,62	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,925G	3,62	1,85
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,3G	3,35	2,55
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,3 G	13,1G	14,1	9,85
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,82G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,58 G	26,14G	31,43	22,52
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G	1,76	1,53
Euro 7,646	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,9	14,9-5bB-4,9-4,9	15,6	13,2
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,5G	9,84	6,6
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,12B	0,2	0,1
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	50,2 G	48,75G	57,3	45,05
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	275,65	274,800000000000001	298	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,05	3,04G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	10,16 G	10,74G-0,96	14,16	10,16
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,47G	9,7	5,59
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,03	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,47	9,404G-9,18	10,92	7,37
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	71 -T	70,5-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,66G	3,18	2,64
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G	29,6	19,2
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	-T	0,004-T	0,03	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,35	15,35G-5,43	15,54	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	100,6 G	98,8G	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,013G	0,03	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,91G	4,94	3,72
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	119,5 G	122,5G	141	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,12 bB	0,118B	0,17	0,07
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,86 G	13,24G	36,8	12,28
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,02 G	37,06G	45,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	4	0,08
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2,98	3B	4	0,8
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,35 G	63,15G	63,75	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,3G	3,87	2,04
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,82 G	11,58G	12,8	7,79
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,13G	1,48	0,97
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,5G	163,2	33,35
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,69G	3,15	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,32 G	14,84G	24,4	12,2
Euro 20,78	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,37	2,35G	2,73	1,2
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3-T	1,3	0,95
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,71	63,19G-2,91	78	58,22
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,2 G	51,05G-0,8	68,05	47,06
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26,15	25,45G-5,3	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	91,15	90,7G-89,95	110	62,65
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,08	5,96G	7,16	5,82
Euro 13,64	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G	18,4	16,9
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	42,15 G	42,7G	78,4	42,15
Euro 7,018	1	3	3,5 3	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	45,72 G	45,72G	73,55	45,72
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,02	25,2G-5,04	34,16	21,16

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 44,757	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,76G-5,71	7,97	4,99
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,7 G	22,3G	26	21
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,3 G	21,7G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,7 G	27,5G	46,3	15,52
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,7 G	19,05G	20,5	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	25.11.19*	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,44 G	9,41G	9,87	7,01
Euro 9,984	1	0,4	0,45	13.06.19			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13 -T	13-T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	45,17 G	44,34G	49,08	36,81
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,95 G	50,9G	56,35	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	105,1	104	109,5	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,5 -T	0,5-T	0,78	0,44
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,118G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 -T	5,15-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,35G	15,4	10,6
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	13,7	13,46-T	13,7	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,42	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,3	1,66
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,9 G	79,7G	89,2	61,7
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,65-T	2,1	1
Euro 5,889	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,3	11,2G-1,3-1,3-1,3-1,3	11,8	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,19G	3,25	1,64
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,83 -T	2,75-T	5,74	2,2
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,02	11,72G-2	12,02	8,9
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,32	5,225G-5,269-5,332	8,24	4,69
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	53,6 G	53,9G	73,85	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	2,29	1,7
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,54 -T	1,62-T	1,8	1,44
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	45,13	43,9G-3,57	55,74	37,61
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,13 G	6,05G	6,42	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,42 G	49,56G-9,22	51,2	33,2
Euro 9,066	1	0	0				A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,05G	1,28	0,99
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,34G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	45,15	45,245G-4,98-4,905-5,195	59,49	40,46
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	51,5 G	49,6G	73,5	46,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	45,95 G	44,95G	47,1	28,8
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G	12,5	9,65
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,14 G	2,18G	3	2,1
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,11G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,6G	7,9	4,18
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,64 G	41,05G-0,6	46,67	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,92G	7,52	2,53
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	32,91 G	34,3G	34,3	21,96
Euro 8,972	1	0,1	0,12	20.06.19			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,6	5,05
Euro 43,774	1	0,06	0,06	01.07.19			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,09	1,08G-1,12bB-1,1	1,26	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,35 G	31,6G	37,15	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	140,4	139,85G	140,4	104,4
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,88G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,18G	1,48	1,03
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,16 G	25,2G-5,34-5,6	27,68	22,22
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	18,7	15,5
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,5	14,505-4,505-4,47-4,455-4,25-4,19-4,15	23,6	12,68
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,11 G	10,95G-0,64-0,64	12,6	8,65

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,5G	19,4	12,65
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	31,44 G	31,85G	44,6	28,64
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,19	5,07G	8,84	4,62
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,52 G	11,48G	12,28	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,4G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	49,7 -T	49,8-T	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	33,6G	46,45	32
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,18 G	23,77G-3,39	42,09	21,57
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,81 G	27,62G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,58G	7,76	4,44
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	160,6	158,6G	187	61,3
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,5 G	6,55G	8,85	6,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G	2,7	1,6
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,2 G	54G	79,6	45,6
Euro 20	1	0,4	0,4	28.08.19			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	16,5	13,3
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	el maxx AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,535G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,55 G	24,45G	27,15	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,32G	8,16	4,31
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	18,9	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,6G	18,85	12,95
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,3G	12,7	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,36G	2,1	1,36
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,3G	19,4	11,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,0024-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5 +	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	36G	42	32
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,75G	5	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,32	22,02G	27,37	21,08
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,2	20,85G-0,26-0,3	27,12	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,06G	1,24	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	8,53	7,65
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6 B	6B	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,2 G	18,65G	20,5	12,5
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	31,55 G	31,3G	31,6	18,25
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	27,2	25,35G	29,85	16,54
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	29,6 G	30,3G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G	22,1	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.090 G	1090G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	76,24	75,64G-5,26	78,1	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,18	18,1G-8,115-8,215-8,21-8,27	21,44	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,52	62,64G-2,04	76,34	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,71	44,5G-3,295	52,57	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	29	21,6
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	51,5 G	52G-1,5	65	51,5
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33 G	32,5G	39,05	30,1
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,58 G	32,96G-2,92	41,84	30,6
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,2	18,1G-8,75	19,1	11,5
Euro 7,158	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70,5	70G-0,5-2bB	74,5	63
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	11,1	7,05
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	9,75	7,75
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	66,85 G	66,7G	74,75	51,85

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29 G	28,8G	30,6	25
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,7 G	23,7G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 -T	8,95-T	9,4	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,494G	17,73	2,49
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	3,06	2
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,5 -T	0,485-T	2,28	0,42
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	149,5	146,3G-6,35-5,35-5,7-5,8-6,15-5,8-5,65-5,9-5,55	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,94 G	17,88G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	39,42 G	40,15G-0,32-0,49	47,3	22,55
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24,2	23,6G	25,5	20
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,186-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	114 G	115,2G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	105,55 G	104G-/105,3G/	110	104
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	202 G	202G	215	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	344,75 bB	346,5B-/342G/	346,5	316
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	1.000 G	1000-T-/1000-T/	1.000	750
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	0	--/	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	100 G	100G-/100G/	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	59 G	56,51G	69,01	55

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
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								
18.10.19	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, 0	2,3	+									
31.10.19	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0		01.11.19								
25.11.19	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,69										
					0,06		009								

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	7,54 G 152,22 G	7,159G 149,4G	12,81 196,08	5,79 140,14
A\$ 6.871,54		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.028 G	1019G	1.245	911
skr 477,355		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,01 G	12,62G	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	11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	75,55 G	74,9G	79,75	58,12
US\$ 637,141	1	1	2017	2018	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	176 G	173G	182	120
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,98 G	38,86G	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	49,87	49,375G	50,7	36,03
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,63 G	2,46G	2,84	2,09
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)	53,6	39,01
A\$ 1.159,135		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,06 G	37,64G	53,4	34,14
US\$ 487,951	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	254,8 G	247,65G	278,75	188,81
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	26,8	26,775G	30,9	15
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,19 G	0,1902G	0,45	0,19
A\$ 1.232,177		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 29,635		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	622,2 G	618,6G	727,2	464,05
Euro 2.095,648		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,77	3,73G	4,74	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	161,05 G	163,35G	177,15	135,1
US\$ 740,383	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,56 G	47,555G	50,5	38,71
A\$ 252,636		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	19,34 G	21,93G-1,865	21,93	7,19
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	51,22 G	50,64G	51,22	38,34
US\$ 309,468	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	30.09.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	70,93 G	68,65G	72,62	55,79
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	29.08.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,88 G	54,21G	58	34,14
kann.\$ 482,923	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,17 G	0,166G	0,56	0,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,115											
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1			03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,8 G	0,8005G	1,19	0,69
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,22 G	9,226G	12,44	7,54
nz\$ 1.122,81	1	7			05.09.19			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,54 G	1,5362G	1,89	1,37
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1			15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	119,16	118,62G	133,2	81,59
US\$ 164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	81,42 G	80,5G	83,39	50,3
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,3 G	80,35G	87,1	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,32 G	18,636G	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	0,62	0,614G	1,79	0,6
A\$ 347,486		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0683G	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	162,4	157,4G-5-4-8-8	170,2	114,92
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4463G	0,46	0,11
US\$ 126,079	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18,61 G	17,772G	25,73	15,35
US\$ 328,033	1	1			12.08.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	152 G	151G	152	102
US\$ 106,537	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	76,62 G	75,37G	83,65	58,69
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.127	1111,6-5G-3,4-5,6	1.150,6	892
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.125,8	1109,8G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,13 G	38,26G	42,46	34,08
A\$ 1.829,884		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 519,511	1	1			24.09.19			A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	17,45	17,638G-7,498-7,59-7,638	69,14	17,45
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0148G	0,02	0,01
A\$ 130,966		7			03.09.19			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	21,03 G	20,8G	23,26	12,66
US\$ 1.868,096	1	1			13.09.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,26 G	37,02G	51,31	36,27
A\$ 2.879,844		1			28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,4398G	1,69	1,25
Euro 431,268		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,6 G	66,1G	73,96	61,62
A\$ 5.213,228		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0021G		
A\$ 295,11		7			18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,21 G	0,2082G	0,62	0,21
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.593	1580-79,6-8,2-97-7	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	84,93 G	86,14G	86,14	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 Q=0,43	03.10.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,02 G	107,66G	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	51,97 G	(ausg) 51,65G	52,18	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	80,55 G	80G	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	180,5 G	178,28G-8,24-8,9	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	103,94 G	100,62G	110,52	70,45
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	36,06 G	36,58G	44,84	29,6
US\$ 1.379,344	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,38 G	20,625G	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	18,51 G	19,082G	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	86,07	85,06G-5,83-5,79-5,84	92,5	56,84
A\$ 639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01	0,01
A\$ 132,303		7	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075 S=0,26	16.08.19			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,31 G	16,93G	17,31	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	21.10.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	23,71 G	22,965G	32,81	17,86
Euro 83,696	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	23,42 G	22,85G	29,78	19,1
kann.\$ 251,039 A\$ 168,136	1	6 7						A12HMO A0M5PT	CA03765K1049 AU000000AON7	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	5,57 0,01 G	5,131G-5,2-5 0,0079G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	200,75	198,32-8,74	204,25	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 Q=0,21	20.11.19		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,22	46,175G	47,58	27,48	
A\$ 1.054,894		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	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	12,97	12,702G-3,156	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	36,46	36,16G	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	24,27 G	24,03G	24,54	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	7,22 G	7,19G	8,14	6,85	
A\$ 749,38		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,07	0,01	
sfrs 993,106		8		2017 J=0			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	227,05	224,05G-1,35-3,65	227,45	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	18 G	17,81G	18	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	81,51 G	82,52G	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	15,27 G	15,18G	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	34,1	33,955G-3,99	35,14	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	21,52 G	21,63G	24,6	17,91	
A\$ 873,421		7		2018 J=0,02	30.08.19		A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3075G	0,6	0,24	
kann.\$1.017,439	1	1					A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	4,5	4,322-4,3495	9,06	4,32	
A\$ 686,261		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035 S=0,035	08.10.19		904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,3808G	1,41	0,65	
A\$ 356,447	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03 S=0,03	13.09.19		918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	2,51 G	2,468G	2,73	1,14	
A\$ 602,767		1		2014 J=0			763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6401G	0,72	0,55	
A\$ 3.444,742		7					A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0164G	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	0,28 G	0,29G	0,32	0,27	
US\$ 220,167	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	138,72 G	135,58G	158,88	108,02	
A\$ 1.872,885		7					A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3551G	0,36	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	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					853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	4,15 G	4,142G	4,27	1,28	
A\$ 2.304,148 Euro 2.414,929		7 1			02.05.19		A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,03 G 22,97	0,0301G 22,89G-2,74-2,755	0,29 23,98	0,02 18,52	
sfrs 6,998	1	1			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	90	88,7G	164	84,14	
US\$ 516,372	1	1			12.08.19		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	21,54 G	21,295G	24,77	17,96	
kann.\$ 232,629 sfrs 48,8	1 1	1 1			02.05.19		A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	5,1	4,95G-4,97-4,989-4,965 (ausg)	5,3 156,3	2,2 119,2	
Euro 6.667,887		1			08.04.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,69 G	4,635G	5,57	4,17	
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,67 G	3,6325G	4,62	3,41	
DKK 43,197		6					871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,46 G	5,395G	14,38	4,99	
US\$ 9.308,302	1	1			05.09.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,1 G	26,285G-6,35G	27,72	21,12	
H\$ 10.572,78	1	1			17.09.19		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,1 G	3,066G	4,03	2,89	
A\$ 1.041,587 £ 17.264,848		7 1			08.08.19		A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,02 G 1,66 G	0,0197G 1,641G	0,03 1,94	0,02 1,48	
US\$ 1.752,669	1	1			29.08.19		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,78 G	17G-7,1-7,08	18,1	10,29	
sfrs 5,489	1	9			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			29.08.19		A0H1G0 853815	AU000000BSM8 US0718131099	Bass Metals Ltd., (Glob.) Baxter International Inc.	1 1	0,01 G 78,72 G	0,0052G 78,24G	0,01 80,98	56,61	
sfrs 55,4	1	1			25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,3	51,4	
A\$ 2.278,928		7			29.08.19		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,53G	1,63	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 127,774	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	12.09.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	8,83 G	8,621G	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	32,3 G	31,45G	41	26,8
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0244G	0,09	0,02
A\$ 258,475		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1486G	0,33	0,09
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	189,42 G	187,2G-8-7,96	194,94	168,88
US\$ 0,71	1	1						854075	US0846701086	"-	1282.220 G	279400G	287.980	249.405	
US\$ 60,178	zu je US\$ 5 1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	128,26	129,14G-8,78-6,78C-6,78-6,54	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	23,1 G	22,455G	26,1	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,91 G	19,212G	22,91	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,04 G	0,0302G	0,09	0,03
A\$ 1.317,198		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	217,3 G	213,7G	298,12	192,6
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,79 G	5,233G	8,95	5,23
A\$ 4.407,243		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	404,35 G	400,75G	429,5	331,96
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,03 G	0,0281G	0,16	0,01
A\$ 515,304		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,47 G	7,3G	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	44,25 G	43,515G-2,5C-2,5	48,85	38,44
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0029G		
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	341,5 G	345,3G-8,15-6,3-53,5	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	1,29 G	1,2176G	1,93	1,08
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.834,2 G	1813G	1.877,6	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	3 G	2,928G	3,51	2,37
kann.\$ 58,625	1	1						A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1	0,03	0,023G	0,07	0,02
Euro 371,987		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,21 G	34,74G	35,49	29,55
US\$ 20.426,838	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,87 G	5,79G-5,74-5,733-5,796	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 130,382		7	2017 I=0,066 Q=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 Q=0,074 S=0,111	12.09.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	9,98 G	9,783G	11,99	6,19
US\$ 1.635,767	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,76 G	45,245G	47,74	37,43
£ 2.293,813		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, (Glob.)	1	32,73 G	32,285G	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 Q=2,65	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	258,35 G	249,15G	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	1,98	1,9744G	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	50,43 G	50,01G	52,35	43,35
£ 411,155	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	24,68 G	23,99G	25,94	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,143G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	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	4,74 G	4,535G	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	75,82 G	75,09G	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	0,47 G	0,465G	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	6,14 G	6,16G	6,34	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	15,6 G	15,512G	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	42,66	41,55G	42,73	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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			26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,87 G	23,92G	26,79	22,54
A\$ 1.062,474		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0026G	0,01	
Euro 167,294		1			05.06.19			869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	105,55 G	105,6G	115,55	80,16
A\$ 1.342,882		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1302G	0,15	0,03
A\$ 1.485,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 527,001	1	1			22.08.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	43,38 G	43,385G	51,79	38,55
Euro 789,253		1			20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,35 G	15,98G	18,16	14,47
A\$ 244,634		7			24.09.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,432G	9,88	6,55
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1			19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	116,56 G	114,28G-5,14	126,06	102,1
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	90,81 G	89,9G	90,81	54,97
US\$ 218,326	1	1			14.08.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	45,22 G	44,235G	46,89	33,91
A\$ 274,068		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,12	0,06
A\$ 611,597		7			14.11.19			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,4665G	5,75	3,77
A\$ 435,179		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,5434G	1,96	0,69
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	383,55 G	379,15G	386,8	247,81
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,22 G	96,55G	116,38	88,9
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1			16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	113,3 G	112,22G	113,94	94,28
- 866,184		1			03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,759G	0,93	0,66
CNY 4.106,663		1			03.07.19			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3486G	0,39	0,3
CNY 2.391,42		1			03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,4978G	0,91	0,49
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,675G	0,8	0,64
H\$ 5.075,468	1	4			10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,36 G	3,4345G	3,69	2,59
US\$ 1.635,292	1	1			28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,52 G	0,5087G	0,88	0,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,14 G	2,12G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,02 G	2,941G	4,81	2,67
H\$ 20.475,482	1	1			29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,55 G	7,6G	9,75	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	0,54G	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	4,65 G	(exD)-4,6875G	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	1,85 G	1,8058G	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	0,72 G	0,7157G	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	2,92 G	2,8755G	3,65	2,65
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,41 G	35G	41,3	28,29
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04		08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	145,18 G	143,08G	174,7	128,24
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	19,32 G	19,092G	31,97	17,93
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	03.10.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,26	44,61G-4,635	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	63,07 G	61,53G	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	87,01 G	85,95G	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	8 G	7,9G	9,7	7,3
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,4	15,77
A\$ 92,418		7						A0HL4J	AU000000C5S3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,518G	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 G	15,3G-5,45	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	1,44 G	1,42G	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	6,477G	6,79	4,9
A\$ 57,806		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	128,68 G	127,7G	139,16	105
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,16	5,387G	5,39	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,08 G	0,0786G	0,33	0,08
US\$ 569,283	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,06 G	54,17G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,43	22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,09 G	65,86G	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 Q=0,21	01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,96 G	41,455G	42,41	29,58
US\$ 31,328	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,95 G	6,778G	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	50,63 G	50,22G	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	34,69 G	34,12G	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	101,25 G	99,74G	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	13,6 G	13,9G	15,7	12,4
US\$ 211,33	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	6,02 G	5,579G	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	54,45 G	53,56G	62,22	44,86
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	32,1 G	31,65G	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	25,18 G	25,115G	30,93	24,41
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,9 G	25,68G	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	0,0963G	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	0,47 G	0,4978G	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	0,3173G	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	0,71 G	0,7077G	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	260,8 G	260,9G	278,15	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	11,14 G	10,945G-0,76	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	46,94 G	45,425G	61,04	34,96
Euro 795,066	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,72 G	30,4G	31,82	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 41,137 A\$ 453,854		1 7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			A2PPT1 890952	CA22908A1049 AU000000CSL8	Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	1,24 G 142,9 G	0,935G 142,52G	1,66 146	0,77 112,21
A\$ 491,454		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	2,63 G	2,6035G	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	62,75 G	62,37G	71	53,5
£ 895,191		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,31 G	1,28G	2,48	1,21
A\$ 102,835		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,98 G	0,9415G	1,13	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 80,86 G	0,39G 80,68G	0,52 82,26	0,38 60,7
A\$ 237,711 US\$ 314,873	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	0,17 G 150,56 G	0,1648G 151,26G	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	48,07 G 47,11 G	47,23G 47,745G	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	140,54 G 2,1 G 7,45 G	138,54G 2,85G 7,423G	157,94 4,35 8,55	98 1,38 6,4
£ 2.362,578	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,78 G	36,725G	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 A0NBNO 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	43,1 3 G 0,02 31,24 G	42,56G 3,016G 0,0059G 31,365G (ausg)	44,51 3,31 0,07 38,66 684,5	19,45 2,16 0,07 21,54 521,5
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,53 G	42,27G	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	4,82 G	4,749G	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	13,2 G	13,2G	15,84	12,6
US\$ 251,707		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,4 G	17,93G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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.	1	86,78 G	87,46G	87,46	72,87
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,43 G	63,79G	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	29,07	28,02G	60,97	27,6
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,9 G	12,8G	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	36,56 G	35,91G	37,37	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	3,81 G	3,7285G	4,6	3,31
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,62 G	10,635G	14,91	10,03
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	89,66 G	88,62G-8,27	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	103,66 G	102,64G	117,14	94,65
BRL 85,024	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,9 G	15,37G	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	59,17 G	58,15G	64,98	50,71
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0745G	0,08	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,47	2,471G	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	23,6 G	23,83G	23,83	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	6,68 G	6,735G	6,76	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	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	14,35 G	14,515G	14,52	12,37
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,11 G	13,916G	15,97	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,43 G	1,4102G	1,8	0,82
skr		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	8,03	8,4900000000000002	8,49	6,2
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1569G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	17,9 G	17,7G	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	30,98 G	30,6G	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	132,3 G	132,1G	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	417,4 G	422G	438,2	294,6
kann.\$ 106,593		1			04.09.19			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,17G	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	8,1 G	8,002G	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	2,89 G	2,9G	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\$ 971,584	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	14.08.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,93 G	44,205G	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	121,44	119,88G	125,1	95,18
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,99 G	65,09G	71,71	57,18
US\$ 4.231,106	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	65,48 G	64,41G	74,17	59,15
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,3	21,4G-1,2	22,3	11,75
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	170,22 G	165,06G	184,5	112,43
A\$ 6.280,387	1	1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0303G	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	29,33 G	28,71G	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	132,58 G	130,02G	176,78	130,02
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	138,35 G	136,3G	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	9,59 G	9,54G	12,86	7,8
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,11 G	26,3G	26,3	17,57
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,19 G	11,732G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	0,13 G 9,45 G 0,68 G	0,131G 9,455G 0,6667G	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 95,48 G 9,21 G 8,3 G	0,028G 94,1G 8,94G (ausg) 8,246G	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	5,35 G	5,211G	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	1,11 G	1,108G	1,21	1,06
A\$ 409,479 sfrs 159,683 sfrs 189,847	1 1 1	7 1 1	2017 J=0,2402	2018 Q=0,57 2019 J=0,5041	14.06.19			A0LF83 A0YBKX A1C06B	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd.	1 1 1	0,66 G	0,646G (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=0,35	17.07.19 14.06.19			903276 A0CACX	US3682872078 KYG3777B1032	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. Geely Automobile Holdings Ltd.	1 1	6,5 1,48 G	6,426G-6,372-6,388 1,448G	7,09 2,11	3,88 1,13
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			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,84 G	167,5G	174,68	134,58
US\$ 1.427,729	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 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,52 G	8,2G-8,15-8,148-8,148	10,5	6,49
US\$ 7.772,391	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,98 G	33,47G	36,6	28,52
	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,11 G	0,1G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	59,93 G	58,69G	61,78	53,79
£ 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	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,8 G	38G	38,2	33
£ 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	-	1	19,33	19,3G-9,202-8,976-8,986-8,994	19,33	16,42
US\$ 13.503,75	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,82 G	2,7515G	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=0,0406	05.09.19			A2PFYA 899427 A0HMMV 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 York/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 4,76 G	0,015G 0,009G 0,0025G 4,9345G	0,23 0,02 0,01 5,51	0,01 3,04
A\$ 878,885 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	0,84 G G 4,88 G	0,8202G (ausg) 4,7585G	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	19,83 G	19,84G	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	0,13 G	0,1297G	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	0,0026G 0,083G 1,8176G	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	8,13 G	8,242G	8,24	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	17,4 G	17,364G	17,96	12,17
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,63 G	17,624G	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	2,96 G	3,04G	3,48	1,41
A\$ 937,862		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0951G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	31,59 G	31,825G	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	96,66 G	97,62G	101,85	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	20 bB	19,5G	20	14,2
US\$ 149,074	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,35 G	55,15G	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	626 G	624G	656,2	466,7
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 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	13,07 G	12,896G	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	43,87 G	43,44G	50,02	38,14
A\$ 291,783		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,02
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	0,0301G	0,05	0,03
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28	27.09.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,65 G	23,65G	26,19	20,31
US\$ 719,508	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	151,58 G	150,2G	157,62	113,67
US\$ 1.482	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	16,77 G	16,5G	20,91	15,8
US\$ 20.154,717	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 Q=0	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,98 G	6,897G-6,88	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	34,6 G	34,2G	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	0,3219G	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	29,1 G	28,5G-8,9	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	210,85 G	204,25G	235,45	152,28
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,33 G	9,414G	9,58	6,84
sfrs 131,228	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)	20,74	14,09
A\$ 422,499		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,786G	6,89	4,1
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,118G	2,19	1,46
Euro 112,085		1		2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013	04.06.19		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,1 G	25,25G	25,77	20,62
A\$ 1.605,784		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,037G	2,2	1,83
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,97 G	3,9345G	4,05	2,2
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,59 G	27,71G	28,65	22,07
- 745,928	1 zu je 5	4	2017	2018	13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	9,95G	10,8	8,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,55	9,385G-9,305-9,349	12,18	8,26
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,85 G	4,8325G	5,35	4,14
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,81	45,265G	52,53	38,55
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,6	129,1G	137,9	97,89
US\$ 392,836	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,15 G	36,75G	42,26	32,93
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,14 G	2,1175G	2,34	1,81
US\$ 259,243	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53	09.10.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	243 G	239,05G	262,7	165,06
US\$ 115,449	1	1		2017 I=0,115 S=0,11	23.08.19			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	478,7 G	490,4G	521	393,74
A\$ 213,741		7		2018 I=0,12 S=0,13				A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,32 G	5,247G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	26,9 G	26,85G	27,4	19,41
A\$ 174,752		1			04.09.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd. (Glob.)	1	7,29 G	7,143G	9,02	6,49
- 421,676		1			09.07.19			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,132G	0,16	0,11
Yen 32,55		4			27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,84 G	34,055G	35,42	27,04
A\$ 114,883		7			22.08.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	21,19 G	20,76G	21,19	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,5 G	26,6G	28,8	17,89
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,35	17,3G	21,9	8,3
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1			26.08.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,48	119,62G-9,66	127,26	110,39
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1			03.10.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	108,44 G	106,76G	108,44	84,39
A\$ 62,374		7			29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	14,73 G	13,988G	15,9	4,21
US\$ 345,816	1	1			03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,08 G	21,915G	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	0,32 G	0,3239G	0,34	0,18
US\$ 340,632	1	1			30.08.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,36 G	57,82G	58,36	45,95
- 1.818,394		1			25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,01 G	3,9535G	4,49	3,69
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	455,45 G	456,8G	536,2	383,8
PLN 81,941		7			17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,6 G	9,64G	12,3	9,6
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,99 G	0,925G-0,88	2,45	0,88
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0472G	0,09	0,05
H\$ 3.302,835	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,94 G	0,9197G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2571G	0,26	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0096G	0,03	0,01
US\$ 161,62	1	7			14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	144,18	142,16G	144,18	75,76
Yen 502,664		4			27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,51 G	6,464G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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 2018 J=0,85 2017 J=0,8 2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625											
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	22,42 G	22,505G	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	106,95 G	105,45G	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	2,85 G	2,855G	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	43,53 G	43,785G-3,68	44,06	29,19	
A\$ 234,647	1	1			20.08.19		A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G	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	25,68 G	25,375G-5,44-5,425	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	130,45 G	130,2G	130,75	102,95	
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	249,4	248,8G-7,2	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	20,82 G	20,42G	24,92	18,74	
US\$ 149,927		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	216,55 G	213,75G	216,55	115,43	
H\$ 12.014,792		4	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,6G	30,65	0,56
Euro 578,15	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,84 G	10,625G	11,7	7,42	
A\$ 4.398,668		7					A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,02	0,01	
US\$ 2,604		1	1				A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,72 G	16,544G	21,42	14,56	
kann.\$ 205,224		1	1				A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,43 G	0,414G	0,52	0,37	
US\$ 520,93		1	1				A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,8 G	22,2G	25,4	17,6	
kann.\$ 207,656		1	1				A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	22 G	21,6G	24,6	17	
US\$ 39,784		1	1				A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,54 G	0,5307G	0,54	0,17	
US\$ 204,818		1	1				A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	25,63 G	25,215G	26,46	21,16	
US\$ 203,005		1	1				A2AHD3	US5312296073	-"	1	37,96 G	37,415G	38,55	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	37,68 G	37,155G	38,12	26,41
								A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	175,45 G	173,9G-3,7-3,65-2,7-5,2	184,85	134,2
A\$ 1.677,568		1	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	0,1425G	0,15
A\$ 575,987			7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1342G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 534,272 kann.\$ 70,027 £ 70.036,172	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 0,61	0,023G 0,07G 0,5961G	0,06 0,14 0,77	0,02 0,07 0,52
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	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	77,14 G	75,26G-4,92	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	368,75	369,2-59,2C-9,2	387,45	246
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,65	1,6025G	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	0,03 G 80,73 G	0,0346G 80,48G	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 I=0,0283 I=0,001	24.09.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,61 G	1,6008G	1,62	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 2,12 G	0,0507G 2,103G	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	114,16 G	110,56G	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 Q=0,06	09.10.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,56 G	21,89G	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 Q=0,33	08.10.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	248,35 G	245,9G-4,9-4,85	267,3	159,37
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2205G	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 10,13 G	0,095G 9,923G	0,12 15,02	0,06 8,14

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	52,64 G	51,78G	58,4	42,2	
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	0,3 G 109,8 G	0,2968G 108,6G	0,53 120,4	0,26 105,4	
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15	27.09.19		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,158G	10,54	7,21	
US\$ 759,444	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=1,25	29.11.19	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	192,76 G	192,92G-4,22	199,74	152,63	
US\$ 1.341,669	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	101 G	100G	101	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	13.09.19		A0BLEX A1JSZP A0YD8Q	AU000000MML0 AU000000MVT4 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1 1	0,51 G 76,5 G	0,52G (ausg) 76G	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	1,23 G 0,09 G	1,201G 0,0941G	1,34 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	1,84 G	1,8408G	1,93	1,4	
A\$ 6.659,576 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 MGW Wireless Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,01 G 0,08 G 2,54 G	(eabc)-(ausg) 0,0771G (ausg) 2,472G	0,01 0,1 0,81 2,55	0,05 0,45 1,75	
£ 335,344	1	4	2018 I=0,4666	2019 I=0,4666	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,84 G	12,552G	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	83,68 G	82,26G	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 Q=0,51	20.11.19		869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	45,33 G 127,82	44,14G-3,72 125,28G-4,66-5,86-6,12- 6,08	46,54 127,84	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 G 0,05 G 42,8 G	0,992G 0,045G 42,6G	1,4 0,13 57,5	0,67 0,03 41,4	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	8,42 G	8,077G	11,14	7,78	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10	27.09.19			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,14 G	4,1495G	5,33	3,58	
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5	27.09.19			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,75 G	4,7485G	4,75	3,98	
A\$ 226,478		7						A14XKY AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,18	0,12	
A\$ 340,135		1						A0BLDW AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,261G	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	49,58 G	49,925G	51,3	34,8	
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,73 G	53,39G	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	39,66 G	38,685G	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	153,06 G	153,54G	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	0,46 G	0,4352G	0,81	0,31	
A\$ 386,782		7						A1H754 AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,03	
Euro 515,462	1	1						A14NYH NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	18,68 G	17,802G	28,2	15	
US\$ 73,373	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,23 G	28,035G	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	0,013G	0,02	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,0346G	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	18,24 G	18,23G	18,24	14,23	
Euro 914,715	1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,66 G	2,738G	2,74	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	0,0274G	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	38,15 G	39,04G	39,74	26,04	
nkr 1.214,449		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,83	0,835-0,8485-0,84-0,823-0,815-0,8145-0,821-0,845-0,841-0,8385-0,836-0,8375-0,8245-0,8345	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	49,43 G	47,965G	68,47	40,17	
US\$ 437,22	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	236,3	229G-30,85-29,25	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	1,1254G	1,53	1,01	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,075 S=0,11 2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
A\$ 768,475		7			22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	22,66 G	22,93G	23,32	13,13
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	35,97 G	36,355G	36,9	26,7
A\$ 455,551		7			02.09.19			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,59 G	4,581G	5,03	3,14
US\$ 1.251,864	1	6			30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	79,32	83,4G-3,6B	83,6	63,12
Yen 400,879		4			27.09.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,772G	14,92	10,68
US\$ 734,529	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	1,96	1,94G-2,06	4,29	1,94
Yen 4.220,715		4			27.09.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,89 G	5,927G	7,64	5,37
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,27 G	7,248G	8,7	5,91
Euro 5.640,536		1			03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,71 G	4,6265G-4,5245-4,5235	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4			27.09.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,92 G	3,893G	4,01	2,72
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1			02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	163,76 G	166,52G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1			08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,32	3,264G	4,21	2,65
A\$ 639,593		7			29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,18 G	7,197G	8,71	5,03
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,5 G	48,015G	52,35	35,68
A\$ 2.096,86		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	48,5	47,885G	48,79	39,41
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,17 G	0,1735G	0,3	0,13
US\$ 609	1	1			28.08.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	160,26	157,18G	171,46	113,5
Euro 328,703		1			13.09.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	97 G	94,5G	99,5	63
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	362 G	358,5G	368	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0236G	0,03	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,44 G	2,5805G	3,2	1,97
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,68 G	4,55G	5,23	3,81
A\$ 2.878,064 - 3.271,019		7 4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,21 G	0,0002G 1,21G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,45 G	48,83G-8,43	50,78	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,12 G	48,295G	53,16	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	14,32 G	14,21G	14,85	13,12
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,84 G	13,732G	13,84	10,04
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,781G	4,89	3,84
A\$ 490,097 A\$ 261,678		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,62 G	0,005G 1,62G-1,56	0,01 2,45	1,33
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,45 G	31,95G-1,65	38,6	29,05
A\$ 2.460,465 - 981,602		7 1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01	11.09.19			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 0,96 G	0,0262G 0,955G	0,04 1,16	0,02 0,89
A\$ 323,875		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,78 G	5,706G	6,77	5,13
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.11.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	64,03 G	61,94G	65,63	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,186G	0,19	0,14
A\$ 1.976,897 A\$ 553,582		7 7		2014 J=0,01	24.03.15			890889 A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 G 0,19 G	0,064G 0,1747G	0,33 0,31	0,06 0,16
A\$ 1.175,944 - 605,002	1	7 1	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056	07.08.19			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,12 G 2 G	0,1245G 2G	0,16 2,12	0,09 1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,93 G	2,945G	4,09	2,63

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,393	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	31.07.19		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,31 G	73,77G	77,65	55,85	
US\$ 1.174,933	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	95,88	94,19-3,75	108,4	72,61	
US\$ 119,648	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2 G	1,9934G	3,36	1,91	
A\$ 249,666		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,18	0,08	
A\$ 1.238,012		7					A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0019G	0,01		
US\$ 1.401,822	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.09.19		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	123,44 G	123,12G	126,4	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	164,2 G	165,25G	177,1	136,8	
A\$ 1.167,981		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,47G-0,4886	0,53	0,22	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,34 G	3,34G	5,38	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	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,47 G	0,466G	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	23,03 G	22,72G	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	33 G	32,6G	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	94,39 G	93,86G	95,04	71,45	
A\$ 1.973,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,205G	0,5	0,2	
- 28,378	1 zu je 5	1	2018	2019	23.08.19		A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,45 G	18,116G	22	16,34	
A\$ 2.642,702		7					A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	0,01	
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,86 G	1,8275G	2,51	1,43	
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,01 G	6,002G	6,6	5,73	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	9,81	9,4G-9,58-9,59	9,86	6,84	
A\$ 212,275		1					A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,179G	0,25	0,1	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	70,26 G	68,78G	74	67,46	
US\$ 26,882	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	95,9 G	91,9G	114,05	80,15	
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,89 G	26,75G	27,21	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	16,44 G	16G	20,5	14,51	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,81 G	3,8225G	3,94	3,21
A\$ 1.312,703		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,697G	8,11	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,39 G	30,1G	36,79	29,06
CNY 1.238,652	1	1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,26	0,2
US\$ 1.215,699	zu je CNY 1 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	70,12 G	68,23G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0294G	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	21,12 G	21,06G	24,13	18,55
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,12 G	12,06G	12,53	6,51
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,99 G	39,685G	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	45,23 G	44,83G	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	179,06 G	177,4G	184,32	131,62
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	30.09.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	69,35 G	69,05G-9,62	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	70,72 G	71,32G	75	63,85
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	266,95 G	262,1G	385,04	250,9
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	2,92 G	2,9845G	4,02	2,59
£ 1.942,749	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,17 G	21,37G	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	55,47 G	54,4G	63,85	47,97

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	42,08 G	41,02G	80	36,92
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,24 G	14,095G	15,46	12,42
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,88 G	12G	22,6	11,58
A\$ 903,154	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9616G	1,22	0,6
A\$ 371,216	1	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	57,11 G	55,8G	66,16	46,42
£ 1.264,317	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	48,2 G	46,61G	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	148,66 G	145,8G	168,46	127,74
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,74 G	8,762G	11,47	7,89
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,8 G	38,9G	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	11.09.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	97,44 G	97,74G	98,93	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 Q=0	14.11.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,86 G	26,45G	29,92	25,01
Euro 4.262,135	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.11.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,56 G	26,3G-6,17-6,205-6,255- 6,3-6,485	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	44,3	44,08G-3,56	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	19,71 G	18,68G	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	7	6,71G	11,55	6,71
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	142,3	141,1G	143,4	101,15
A\$ 255,987		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,516G	0,53	0,25
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	941	935G	941	735
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859	27.06.19			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	771	758G	771	597,84

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,92 G	3,9565G	5,1	3,27	
Euro 15,65		10						919963 AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,77 G	1,77G	1,99	1,2	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,91	84,77G	85	71,32	
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403 AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,7075G	4,74	3,17	
A\$ 833,05		1						A0MNX3 AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,187G	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	229,15 G	228,25G	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	15,68 G	15,165G	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	2,83 G	2,832G	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 Q=0,5	03.09.19			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	33,8	32,2G	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	79,08 G	78,26G	81,34	58,02	
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391 AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	57,7 G	56,4G	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	2,13 G	1,913G	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	47,6 G	46,6G	51	31,9	
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0 US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,23 G	0,22G	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	13,14 G	13,242G	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	0,81 G	0,7959G	1,15	0,72	
A\$ 1.456,067		7						A1H7V3 AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2151G	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	10,87 G	10,616G	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	10,48 G	9,817G	11,6	7,82	
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.09.19			A0B5TR BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,8 G	12,618G	13,18	8,92	
Euro 13,464		1						A2AR94 NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	32,3 G	32G	40,4	28,6	
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,19 G	1,21G-1,25	1,26	0,58	
ZAR 181,448	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A US8257242060	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,73 G	4,79G	5,05	2,36	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,01 S=0,01											
- 2.606,589		1			21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,14 G	0,14G	0,23	0,12
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2321G	0,32	0,07
A\$ 818,94		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6105G	0,93	0,32
A\$ 867,491		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	0,09	0,02
A\$ 202,896		7			03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,48 G	6,301G	7,92	5,65
- 1.199,851		4			01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,01 G	6,013G	6,57	5,59
- 16.329,158		4			26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,08G	2,3	1,82
H\$ 21.720,504	1	1						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			24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2522G	0,47	0,24
US\$ 4.607,285	1	1			08.08.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,73 G	5,662G	5,9	4,67
nz\$ 389,14	1	7			07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,59 G	0,5952G	1,05	0,56
US\$ 172,694	1	1			26.08.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	72,23 G	72,06G	82,22	52,98
Euro 3.394,841		1			24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,46 G	4,545G	4,83	3,8
US\$ 1.103,779	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,99	15,356G-5,386	16,13	4,75
Euro 847,733		1			27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,95	24,91G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4			27.09.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,38 G	37,46G-7,245-7,215	98,02	37,22
A\$ 474,8		7			10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,04 G	17,226G	17,9	12,95
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,31 G	13,095G	14,14	8,32
Yen 1.271,116		4			27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	53,9 G	54,83G-4,92	54,92	37,13
A\$ 365,694		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 4.998,271		7			12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,5974G	2,46	1,48

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	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											
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=0,002 S=0,015	19.09.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,53 G	2,5375G	2,7	2,09	
Euro 180,856	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	110 G	105,95G-5,8	140	96,13	
US\$ 4.092,896	1	10					A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,98 G	5,758G	7,04	4,83	
A\$ 696,205	1	7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,8636G	3,22	1,52	
Euro 24,7	1	10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,06 G	43,86G	62,2	36	
US\$ 1.211,2	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,24	81,81G	89,17	54,34	
A\$ 371,721	1	7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6624G	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	0,06 G	0,063G-0,063	0,14	0,05	
US\$ 91,121	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,12 G	44,1G	51,53	31,63	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,57 G	17,375G	18,12	10,77	
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25 S=0,25	24.04.19		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,1 G	10,08G	11,7	9,35	
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,35 G	29,4G	32,1	25,3	
- 53,976	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	20,74 G	19,8G	26,39	15,5	
A\$ 1.573,846	1	7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1475G	0,17	0,03	
A\$ 115,703	1	7					A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,5 G	0,5049G	0,65	0,4	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,15G	11,6	7,8	
A\$ 3.556,372	1	7					A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0007G			
A\$ 1.298,504	1	7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178	02.12.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,31 G	8,359G	8,57	7,39	
- 2.683,542	1	1	2018 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023	02.08.19		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,26 G	1,25G	1,28	1,12	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,95 G	4,892G	5,26	3,16	
sfrs 33,595	1	1		2018 J=14	03.05.19		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	432,7	335,1	
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,16	78,92	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 51,802	1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)	442,9	390,8
A\$ 2.258,597	zu je sfrs 1	1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,86G	5,2	3,98
US\$ 618,194	1	4	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,71 G	21,3G	23,89	16
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,299G	1,26	0,3
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,23 G	71,63G	74,24	54,3
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90	27.09.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,77 G	32,365G	37,42	29,18
US\$ 510,929	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	19.11.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	98,92 G	97,48G	99,51	56,28
US\$ 100,435	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	4,17 G	4,038G	4,2	2,46
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,51 G	0,5053G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,5G	9	6,9
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,48 G	7,52G	9,1	6,92
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,88G-6,871	7,86	5,87
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,8 G	6,83G	6,99	6,03
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,157G	2,42	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,7	38,05G-8,25-8,55	45	34
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,694G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,15 G	203,35G	304,11	103,7
- 1.014,19	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,58	6,38G-6,4	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	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,66 G	114,64G	117,92	78,69
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,5	7,7G	10,56	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018 2019											
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1783	2018 J=0,1739	11.06.19			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,3253G	0,42	0,31
US\$ 329,192	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	98,31 G	97,64G	98,31	70,24
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.09.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	49,33 G	49,405G-9,565	50,78	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	53,35 G	52,35G	73,22	47,7
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	193,58 G	188,24G	198,78	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,6165G	3,58	1,55
US\$ 148,965	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773	22.08.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	139,58 G	141,44G	147,14	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	205,2 G	204,25G	212,15	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,76 G	1,7278G	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	112,44 G	112,72G	113,98	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	2,37 G	2,326G	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	55,79 G	56,34G	56,34	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	132,36 G	132,46G	137,6	100,41
US\$ 266,174	1	1	2018	2019	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	121,32	119,7G-9,8	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	22,18 G	21,87G	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	0,0015G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 80,978	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	24,82	24,155G-4,455B	88,99	22,91
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
nkr 148,02	1	1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,54	24,7G-4,1-4,4-4,4-4,4-68	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	11 G	10,54G	11,68	7,68
A\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,45 G	28,07G	29,54	24,4
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,76 G	47,5G	51,96	43,08
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	62,81 G	61,89G	62,81	50,4
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,211G	4,54	3,76
US\$ 120,642	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	83,3 G	82,49G	100,2	70,53
A\$ 2.732,594	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,94 G	9,1G	9,68	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,086G	5,19	2,28
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,6 G	34,125G	52,62	32,04
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0169G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,5 G	5,45G	6,1	3,34
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,6 G	37,645G	41,34	24,25
sfrs 7,101	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)	84,75	61,9
US\$ 1.575,827	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,5 G	50,14G	51,54	39,65
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,84	28,495G	42,3	28,24
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	215,55 G	216,85G	324,95	202,2
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	33,17 G	35,06G	43,67	25,5
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	129,7 G	127,9G	157,9	116,95
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,81 G	10,626G	12,99	9,01

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104	08.08.19		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,6	54,6G-4,2-4,4	57,84	50,2	
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97	29.08.19		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	151,1 G	149,86G	162,2	117,09	
US\$ 263,129 - 61,155	1	1 1	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,085	13.08.19		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	80,24 G 4,55 G	80,14G 4,525G	85,2 4,77	68,65 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	108,58 G	107,32G	111,66	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	9,9 G	9,595G	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	123,5 G	123,16G	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	208,75 G	204,75G	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	0,15 G	0,142G	0,23	0,14	
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	79,13 G	78,02G	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	10,2 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	10,1G	13,13	9,2	
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,49 G	2,463G	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	0,41 G	0,4037G	0,48	0,38	
AS\$ 279,863		7					A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1008G	0,16	0,1	
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,63 G	22,64G-2,68-2,5-2,52-2,59	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	51,05 G	51,4G	54,55	36,88	
US\$ 119,183	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	171,5 G	169,5G	196	125,47	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,69 S=1,76											
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	142,1 G	142,12G	148,8	91,76	
US\$ 4.135,765	1	1		2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.10.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	55,36	54,97G	55,36	46,45	
US\$ 256,121 DKK 198,902	1	1		2017 J=9,23	04.04.19		882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	160,3 G 73,06	156,72G 73,6G	170,99 81,76	141,32 65,66	
US\$ 353,644	1	1		2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19		A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	22,63 G	22,215G	28,2	21,84	
US\$ 228,686 Euro 128	1 1	7 1		2017 J=0,9	27.05.19		A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	13,33 G 24,45 G	12,794G 24,05G	13,43 25,2	8,47 19,79	
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0			757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,55 -T	5,55-T	5,55	4,8	
US\$ 51,036 A\$ 313,718 kann.\$ 49,184 Euro 600,342	1	7 7 1 1		2017 I=0,69 S=1,76	23.04.19		A2PE3T A1CWLK A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	2,08 G G 8,8 97,84 G	2,08G 0,0022G 8,45G 98,32G	2,14 0,01 15,95 101,55	1,9 8,15 70,8	
A\$ 8.445,219 US\$ 1.726,971	1	7 1		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19		A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,09 G 160,62	0,087G 159,32G-8,08-9,56	0,11 170,02	0,08 112,64	
A\$ 1.742,611 Euro 1.259,308		7 1		2017 J=0,45	16.04.19		A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 24,92 G	0,0029G 24,89G	0,01 26,35	21	
US\$ 26.768,262	1	4		2017 I=0,0424 S=0,0909	06.06.19		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,81 G	1,81G-1,8058-1,7992	1,82	1,39	
US\$ 2.672,706	1	4		2017	06.06.19		A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,8 G	17,8G	17,8	13,7	
Euro 178,549	1	4		2017 J=1,4	11.07.19		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	21,81 G	21,55G	30,43	19,05	
US\$ 914,299	1	9		2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	19.08.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	49,19 G	48,525G	65,35	43,34	
US\$ 2.854,722	1	2		2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	107,3 G	107,82G	107,82	80,05	
A\$ 135,601		7		2017 I=0,08 S=0,12	18.09.19		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	7,02 G	6,881G	10,49	6,36	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1		2018 I=0,2064 S=0,318	26.09.19		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,37 G	1,3962000000000001	1,69	0,91	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	44,5 G	44,235G	45,42	39,17	
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,73 G	24,49G	24,75	19,24	
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	55,55 G	54,15G	58,38	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	18,1 G	18,01G	18,13	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	25,16 G	25,005G	25,4	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	25,43	25,495G	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	1,9 G	1,8G	3,11	1,8	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,4 G	22,36G	22,4	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	2,4 G	2,391G	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	21,16 G	20,585G	23,44	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	63,96 G	64,88G	66,66	50,2	
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19		855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,78 G	19,586G	23,33	18,5	
A\$ 1.258,693		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	23,03 G	22,99G	23,34	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	100,74	98,69G	132,82	85,48	
US\$ 23.929,367	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,07 G	1,0265G	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	88,79 G	86,97G	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	3,26 G	3,269G-3,159	3,35	1,61	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1 I=1											
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6541G	1,05	0,55
US\$ 376,829	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	26.08.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,97 G	40,43G	42,64	28,3
US\$ 304,286	1	12	2017 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	103,54 G	102,04G	108,24	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	54,04	53,77G	78,51	45,98
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17,24 G	17,42G	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	1,1 G	1,0802G	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	7,1 G	7,13G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			72,61 G	70,48G	75,87	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			44,82	44,6G-5	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			1.672,4 -T	1672,4-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			162,06 G	162,54G-0,22	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			102,78 G	103,32G	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			119,08 G	119,35G	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			104,31 G	105,53G	105,53	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			77 G	77G-/77,5G/	77,5	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			69,3 G	69,45G-/69,55G/	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			98,8 G	98,6G-/98,65G/	98,8	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			69,25 G	69,25G-/69,25G/	70,5	57,58
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,2 G	99,91G-/100,15G/	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	97,999G-/97,999G/	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	97,41G-/97,55G/	98,9	97,27
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			34,49 G	32,53G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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			11,66 G	11,34G	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			16,7 G	16,57G	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			17,03 G	16,64G	18,65	15,05
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			15,33 G	15,09G	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			6,33 G	6,35G	6,94	5,94
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			18,89 G	18,78G	22,25	18,43
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			385,74 G	390,48G	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			17,96 G	18,41G	29,19	16,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,43 G	13,39G	17,29	12,9
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			56,27 G	57,78G	73,11	51,98
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			6,01 G	6,015G	6,55	3,69
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			46 G	46,45G	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			10,93 G	10,69G	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	0,47G	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			5,6 G	5,57G	6,4	5,15
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	0,026G	0,03	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,26 G	14,87G	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			16,12 G	16,16G	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			2,87 G	2,865G	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			15,25 G	15,21G	16,1	13,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,71 G	5,83G	6,79	5,54
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			0,52 G	0,521G	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			2,49 G	2,449G	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			0,66 G	0,661G	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			21,98 G	21,78G-2,07	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			0,67 G	0,673G	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			1,74 G	1,73G	2,2	1,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,76 G	7,53G	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			23,39 G	22,68G	24,4	16,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,95 G	16,03G	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			6,63 G	6,535G	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			3,43 G	3,44G	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			7,43 G	7,36G	7,55	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			3,37 G	3,28G	3,63	2,87

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,562G	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			10,4	10,34G	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			11,39 G	11,06G	12,45	9,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,19 G	17,28G	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			2,48 G	2,502G	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			81,62 G	81,5G	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			141,21 G	142,63G	142,63	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			15,89 G	15,9G	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			132 G	132,58G	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			108,08	108,97-9,27-9,13-9,13-8,97-9,03-8,99-9,07-8,62-8,28-8,44-8,56-9,01-8,25-8,25	109,27	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			26,92 G	26,07G	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			18,22 G	17,69G	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			130,06 G	130,6G	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			77,65 G	77,65G-/77,65G/	78,35	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			47,75 G	47,67G	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			7,05 G	7,06G	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			20,02 G	20,27G	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			25,59 G	25,53G	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			46,64 G	46,56G	46,96	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			59,01 G	58,99G	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			45,31 G	45,08G	45,89	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			63,96 G	63,64G	64,82	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			41,53 G	41,25G	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			169,63 G	167,72G	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			25,85 G	25,69G	26,07	19,8

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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	99,996G- 99,998G /	100,008 G	3,69	3,6
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)		100,337G- 100,353G /	100,368 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)		100,022G- 100,023G /	100,022 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)		100,314G- 100,315G /	100,323 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		100,665G- 100,665G /	100,697 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,449G- 100,445G /	100,471 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)		101,639G- 101,622G /	101,656 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)		101,944G- 101,936G /	101,957 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)		102,17G- 102,18G /	102,19 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)		100,576G- 100,622G /	100,635 G	0,83	0,83
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)		102,78G- 102,795G /	102,785 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)		102,355G- 102,365G /	102,375 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	102,53G- 102,44G /	102,445 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,655G- 102,66G /	102,67 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)		102,515G- 102,515G /	102,515 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)		100,321G- 100,28G /	100,278 G	-0,41	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,78G- 103,79G /	103,795 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)		103,34G- 103,34G /	103,35 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		103,55G- 103,56G /	103,56 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,157G- 103,124G /	103,15 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)		101,35G- 101,37G /	101,37 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)		103,931G- 103,923G /	103,958 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	104,38G- 104,38G /	104,4 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)		105,875G- 105,885G /	105,89 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)		103,385G- 103,375G /	103,395 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)		105,905G- 105,915G /	105,935 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)		101,01G- 100,95G /	100,945 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)		100,957G- 100,946G /	100,944 G	-0,67	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,76G- 105,747G /	105,777 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)		106,76G- 106,74G /	106,74 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)		106,815G- 106,84G /	106,825 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		106,52G- /106,535G/	106,525 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)		107,045G- /107,045G/	107,06 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)		109,605G- /109,615G/	109,605 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)		106,384G- /106,353G/	106,38 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)		102,36G- /102,365G/	102,325 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		108,25G- /108,26G/	108,25 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	109,92G- /109,925G/	109,915 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)		103,23G- /103,245G/	103,28 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	111,81G- /111,825G/	111,795 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		111,2G- /111,22G/	111,19 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		123,325G- /123,33G/	123,32 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)		107,363G- /107,388G/	107,413 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)		111,335G- /111,385G/	111,39 G	0,35	0,35
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	115,03G- /115,04G/	115,005 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,125G- /108,16G/	108,09 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)		101,62G- /101,645G/	101,605 G	-0,53	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,72G- /102,765G/	102,725 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)		112,945G- /112,975G/	112,935 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)		115,2G- /115,23G/	115,18 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)		110,03G- /110,03G/	110,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,6G- /119,635G/	119,58 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	109,65G- /109,75G/	109,75 G	0,13	0,13
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)		115,495G- /115,53G/	115,48 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)		105,181G- /105,21G/-5,261	105,213 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		133,415G- /133,455G/	133,4 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)		109,02G- /109,035G/	108,995 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	111,01G- /111,055G/	110,99 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)		109,885G- /109,935G/	109,863 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)		120,405G- /120,45G/	120,39 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)		121,625G- /121,735G/	121,655 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)		119,565G- /119,645G/	119,58 G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		115,89G- /115,88G/	115,85 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)		122,44G- /122,545G/	122,47 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)		126,27G- /126,335G/	126,24 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	111,871G- /111,762G/	111,741 G	0,31	0,31
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)		117,395G- /117,455G/	117,365 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)		112G- /112G/	111,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,99G- /119,08G/	119 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)		114,9G- /114,85G/	114,92 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	115,315G- /115,31G/	115,195 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)		102,85G- /102,955G/	102,83 G	-0,6	
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)		102,688G- /102,775G/	102,68 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		103,005G- /103,011G/	102,916 G	-0,6	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		111,43G- /111,52G/	111,385 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKQJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,56G- /115,67G/	115,545 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)		102,95G- /102,999G/	102,946 G	0,05	0,05
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)		113,17G- /113,17G/	113,18 G	0,86	0,86
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	113,8G- /113,9G/	113,8 G	0,4	0,4
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)		131,7G- /131,76G/	131,64 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)		110,36G- /110,45G/	110,31 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,03G- /127,09G/	126,92 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)		128,59G- /128,66G/	128,54 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,37G- /130,33G/	130,24 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)		118,21G- /118,38G/	118,19 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		110,78G- /110,86G/	110,7 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,44G- /140,51G/	140,35 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)		114,3G- /114,44G/	114,25 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		109,62G- /109,69G/	109,54 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	115,464G- /115,864G/	115,6 G	0,48	0,48
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		135,51G- /135,53G/	135,37 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)		111,021G- /111,023G/	111,049 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		127,09G- /127,14G/	126,99 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)		113,81G- /113,97G/	113,77 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		108,59G-/108,66G/	108,49 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-/110,14G/	109,96 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		120,08G-/120,2G/	119,93 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)		105,252G-/105,306G/	105,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		141,3G-/141,5G/	141,24 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)		108,91G-/109G/	108,81 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)		109,91G-/110,06G/	109,8 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)		105,31G-/105,37G/	105,18 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	117,5G-/117,5G/	117,5 G	0,58	0,58
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		131,17G-/131,38G/	131,11 G		
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)		111,76G-/111,92G/	111,6 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)		108,37G-/108,3G/	108,29 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	109,58G-/109,53G/	109,29 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		153,6G-/153,66G/	153,39 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)		126,8G-/126,75G/	126,65 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)		126,44G-/126,51G/	126,27 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)		111,93G-/112,12G/	111,74 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		151,45G-/151,44G/	151,2 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)		119,451G-/119,448G/	119,461 G	1,28	1,28
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)		110,07G-/110,12G/	109,85 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	118,35G-/119,35G/	119,35 G	0,63	0,63
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	150,85G-/150,94G/	150,63 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)		112,06G-/112,12G/	111,74 G		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,028G-/109,14G/	108,87 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,33G-/110,55G/	110,15 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)		128,34G-/128,37G/	128,05 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)		111,465G-/111,49G/	111,174 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		112,027G-/112,239G/	111,849 G	0,01	0,01
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)		108,349G	107,972 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,389G-/118,68G/	118,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		146,32G-/146,63G/	146,18 G	0,02	0,02

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		155,58G- /155,86G/	155,34 G	0,02	0,02
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)		108G- /108,1G/	107,77 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	120,04G- /120,06G/	119,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121,879G- /121,9G/	121,92 G	1,39	1,39
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)		111,26G- /111,335G/	111,073 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)		156,93G- /157,03G/	156,68 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)		113,02G- /113,27G/	112,83 G	0,06	0,06
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)		111,101G- /111,195G/	110,906 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXO0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,445G- /117,656G/	117,243 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,61G- /105,61G/	105,5 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)		111,697G- /111,617G/	111,311 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,1G- /107,11G/	106,77 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)		148,368G- /148,33G/	148,418 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,33G- /108,28G/	107,91 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,92G- /105,11G/	104,63 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		137,7G- /138,01G/	137,48 G	0,18	0,18
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	122G- /122G/	122 G	0,79	0,79
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		108,53G- /108,45G/	108,12 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)		122,939G- /123,228G/	123,059 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,37G- /125,6G/	125,2 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		119,08G- /119,41G/	118,8 G	0,14	0,14
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	122,5G- /122,5G/	122,5 G	0,91	0,91
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)		114,287G- /114,436G/	113,965 G	0,09	0,09
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	113,62G- /113,72G/	113,26 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	123,55G- /123,55G/	123,55 G	0,98	0,98
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	152,23G- /152,41G/	151,78 G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		169,79G- /169,9G/	169 G	0,22	0,22
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		178,12G- /178,28G/	177,66 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)		125,517G- /125,401G/	125,595 G	1,75	1,75
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	124,26G- /124,23G/	124,25 G	1,05	1,05
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	118,324G- /118,186G/	117,549 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		114,15G- /114,37G/	113,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,65G- /126,76G/	125,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		120,117G- /120,537G/	119,839 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	125,3G- /125,3G/	125 G	1,09	1,09
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)		125,5G- /125,98G/	125,21 G	0,83	0,83
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)		124,004G- /124,505G/	123,681 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,77G- /118,98G/	118,27 G		
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	125,58G- /125,64G/	125,23 G	1,17	1,17
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	176,68G- /176,98G/	175,94 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		174,4G- /174,65G/	173,73 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,32G- /120,43G/	119,45 G	0,5	0,5
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	125,25G- /125,25G/	125,25 G	1,28	1,28
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,3G- /119,47G/	118,68 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,561G- /120,624G/	119,868 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		176,01G- /175,71G/	174,48 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		129,045G- /129,045G/	129,011 G	2	2
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		160,7G- /160,86G/	159,55 G	0,52	0,52
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	126,3G- /126,5G/	126,3 G	1,29	1,29
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		173,31G- /173,55G/	172,49 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,92G- /156,17G/	154,87 G	0,69	0,69
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)		121,94G- /122,17G/	121,38 G	0,4	0,4
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	127,21G- /127,16G/	127,17 G	1,33	1,33
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		173,82G- /173,6G/	172,37 G	0,1	0,1
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	127,65G- /128,35G/	127,65 G	1,33	1,33
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,39G- /130,66G/	129,59 G	0,17	0,17
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)		113,68G- /113,84G/	112,66 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	125,124G- /126,62G/	127,01 G	1,48	1,48
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		164,658G- /164,798G/	163,78 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		181,76G- /182,02G/	180,19 G	0,67	0,67
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	128,5G- /128,75G/	128,11 G	1,43	1,43
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	182,92G- /183,22G/	181,69 G	0,26	0,26

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		190,94G- 191,34G/	189,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		179,77G- 180,01G/	178,09 G	0,73	0,73
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		134,799G- 134,86G/	134,912 G	2,21	2,21
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	128,55G- 129,05G/	128,55 G	1,47	1,47
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)		160,58G- 160,11G/	158,76 G		
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)		174,3G- 174,73G/	172,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,61G- 197,89G/	195,35 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		168,15G- 168,4G/	166,48 G	1,03	1,03
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)		132,68G- 133,05G/	131,54 G	0,59	0,59
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)		171,66G- 172,07G/	170,3 G	0,32	0,32
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	184,05G- 183,81G/	181,95 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,111G- 148,437G/	147,462 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)		146,45G- 147,51G/	145,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		134,71G- 135,04G/	133,24 G	0,19	0,19
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		130,435G- 130,571G/	129,411 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)		144,05G- 144,27G/	141,88 G	0,95	0,95
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)		128,43G- 128,28G/	128,08 G	0,79	0,79
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)		133,633G- 134,117G/	133,032 G	1,35	1,34
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)		122,89G- 122,77G/	122,64 G	0,77	0,77
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)		119,471G- 119,828G/	118,261 G	0,77	0,77
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)		129,38G- 129,18G/	127,38 G	0,47	0,47
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)		133,85G- 133,63G/	131,89 G	0,51	0,51
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)		212,17G- 211,81G/	209,04 G	0,54	0,54
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		221,6G- 222,3G/	219 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		232,19G- 234,49G/	230,72 G	0,37	0,37
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)		142,44G- 143,02G/	140,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,8G- 175,16G/	171,58 G	1,3	1,3
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		162,96G- 162,59G/	159,59 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		150,61G- 151,3G/	146,7 G	0,58	0,58

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		107,78G-/107,86G/	107,57 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	102,67G-/102,67G/	102,67 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	112,42G-/112,425G/	112,39 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	107,651G-/107,78G/	107,49 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)		101,57G-/101,575G/	101,57 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)		111,704G-/111,92G/	111,525 G	0,23	0,23
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)		125,162G-/125,63G/	124,59 G	2,25	2,25
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)		102,295G-/102,3G/	102,315 G	0,03	0,03
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)		101,795G-/101,785G/	101,79 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1801	103,17G-/103,16G/	103,165 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515	108,638G-/108,762G/	108,346 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605	102,5G-/102,513G/	102,47 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			105,54G-/105,54G/	105,36 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,34G-/110,47G/	110,02 G	0,27	0,27
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	108,957G-/109,384G/	109,013 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	107,691G-/107,74G/	107,53 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	104,841G-/104,85G/	104,78 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	112,8G-/112,755G/	112,73 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	110,72G-/110,73G/	110,63 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	110,01G-/110,06G/	109,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,14G-/104,03G/	104 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	115,4G-/115,48G/	115,11 G	0,27	0,27
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)		104,49G-/104,46G/	104,43 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		103,59G-/103,55G/	104,32 G	9,08	9,02
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)		102,63G-/102,63G/	102,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		103,26G-/103,35G/	103,19 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		103,06G-/103,12G/	102,76 G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		102,64G-/102,74G/	102,49 G	3,18	3,18	
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	104,555G	104,44 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	102,255G-/102,277G/	102,2 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	101,37G-/101,41G/	101,34 G	0,06	0,06
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)		104,83G-/104,83G/	104,97 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		91G	92,5 G	4,27	4,27	
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	2,31	2,31
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		102,78G-/102,77G/	102,67 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)		102,3G-/102,33G/	102,26 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)		122,75G-/122,73G/	122,41 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)		101,85G-/101,95G/	101,64 G	2,9	2,89
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		107,58G-/108,4G/	107,8 G	3,82	3,82	
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)		112,005G-/112,02G/	111,98 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		109,235G-/109,235G/	109,21 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		118,37G-/118,53G/	117,9 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)		101,74G-/101,835G/	101,72 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,61G-/104,65G/	104,53 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		110,6G-/110,62G/	110,62 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		110,56G-/110,61G/	110,6 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		102,715G-/102,725G/	102,725 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,67G-/100,68G/	100,7 G			
nr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,76G-/99,8G/	99,79 G	2,13	2,11	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		105,42G-/105,43G/	105,34 G	0,02	0,02	

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)	108,3G-/108,24G/ 101,92G-/101,92G/	108,23 G 101,87 G	1,8 2,51	1,8 2,51	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS125395469						
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)	119,06G-/119,09G/ 109,84G-/109,93G/	119,08 G 109,95 G	0,22 0,1	0,22 0,1	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216						
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.)	103,95G-/103,9G/	104,03 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)	107,205G-/107,22G/	107,205 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)	108,16G-/108,2G/ 103,61G-/103,58G/	108,15 G 103,6 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876						
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.)	102,51G-/102,51G/	102,515 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.)	107,804G-/107,659G/	107,901 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)	100,6G-/100,53G/-(ausg))	100,27 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)	104,86G-/104,87G/	104,84 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)	120,665G-/119,745G/	120,675 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)	102,12G-/102,13G/ 113,44G-/113,22G/-3,23	102,16 G 113,04 G	0,2 0,34	0,2 0,34	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						
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)	101,222G-/101,138G/ 102,712G-/102,508G/ 100,986G-/101,336G/ 105,138G-/105,23G/ 100,288G-/100,45G/	101,118 G 102,143 G 101,11 G 104,993 G 100,295 G	0,97 1,52 1,49 2,14 1,32	0,97 1,52 1,49 2,14 1,32	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524						
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491						
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)	109,34G-/109,41G/ 108,375G-/108,43G/	109,15 G 108,325 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718						
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)	74,3G-/74,3G/	74,3 G	13,34	13,34	
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)	97,96G-/97,96G/	97,96 G	9,29	9,24	

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		3B-/3B/	3	B		
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)		106,78G-/106,8G/	106,74	G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,525G-/105,51G/	105,59	G	0,65	0,65
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.)		104,4G-/104,28G/	104,4	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)		102,89G-/102,97G/	102,86	G	3,2	3,2
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	100,185G-/100,185G/	100,18	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,57G-/101,57G/	101,55	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		103,22G-/103,255G/	103,16	G	0,06	0,06
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)		109,02G-/109,06G/	108,85	G	0,2	0,2
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)		101,28G-/101,3G/	101,27	G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,8G-/102,79G/	102,86	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)		104,59G-/104,61G/	104,59	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)		106,89G-/106,94G/	106,79	G	0,03	0,03
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)		108,84G-/108,83G/	108,76	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)		100,85G	100,81	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		101,34G-/101,4G/	101,51	G	2,3	2,3
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)		105,68G-/105,7G/	105,55	G	0,01	0,01
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)		109,92G-/110,04G/	109,69	G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,64G-/119,66G/	119,36	G	0,16	0,16
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)		103,15G-/103,17G/	103,13	G	0,13	0,13
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)		109,95G-/110,09G/	109,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,68G-/100,69G/	100,68	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,83G-/103,86G/	103,745	G	0,41	0,41
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)		100,065G-/100,065G/	100,075	G	4,13	4,06
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)		105,83G-/105,76G/	105,69	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)		113,53G-/113,62G/	113,51	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)		107,54G-/107,6G/	107,52	G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,51G-/100,47G/	100,51	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,15G-/109,15G/	109,06	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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	100,04G-/100,04G/	100,06 G	-0,07	
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	112,51G-/112,62G/	112,17 G	0,27	0,27
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)		101,18G-/101,255G/	101,21 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)		106,75G-/106,8G/	106,59 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,65G-/108,69G/	108,67 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	124,96G-/124,99G/	124,77 G	0,04	0,04
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)		105,4G-/105,47G/	105,36 G	0,01	0,01
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)		113,3G-/113,35G/	113,02 G	0,19	0,19
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)		(ausg)			
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.)		110,347G-/110,327G/	110,487 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.)		114,89G	114,66 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)		115,47G-/115,33G/	115,42 G	2,34	2,34
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)		107,89G-/107,93G/	107,91 G	1,85	1,85
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)		115,99G-/115,98G/	116,06 G	4,5	4,5
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,57G-/100,5G/	100,52 G	1,28	1,28
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)		100,7G-/100,67G/	100,69 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)		102,14G-/102,205G/	102,15 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,14G-/100,14G/	100,14 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)		108,92G-/108,95G/	108,76 G	0,21	0,21
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)		124,23G	123,21 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,3G	106,03 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,61G	101,44 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)		99,62G	99,86 G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,615G-/101,655G/	101,54 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,87G-/103G/	102,89 G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,67G-/108,76G/	108,32 G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,85G-/132,79G/	131,79 G	3,09	3,09
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)		104,27G	104,36 G	0,34	0,34
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)		100,74G-/100,76G/	100,68 G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,67G-/101,74G/	101,49 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,31G-/103,83G/	104 G	3,79	3,79

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,6G-/101,65G/	101,41 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112G-/112,22G/	111,23 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,41G-/99,4G/	99,33 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,43G-/101,42G/	101,07 G	2,24	2,24
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,22G-/112,82G/	111,98 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-/99,98G/	99,99 G	2,04	2,03
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,96G-/105,97G/	105,58 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,15G-/102,185G/	102,025 G	1,85	1,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,43G-/116,59G/	116,16 G	1,26	1,26
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		134G-/134,62G/	133,85 G	1,76	1,76
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,71G-/106,74G/	106,68 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,36G-/106,56G/	106,24 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,52G-/101,53G/	101,48 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,63G	103,6 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,17G	111,01 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G-/99,8G/	99,77 G	2,12	2,1
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,7G-/100,72G/	100,69 G	1,85	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,13G-/102,18G/	101,86 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,43G-/105,64G/	105,08 G	3,15	3,15
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,65G	106,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,07G-/101,12G/	101,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,22G-/102,24G/	102,25 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,49G-/106,51G/	106,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,075G-/104,075G/	104,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,46G-/105,47G/	105,54 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,16G-/103,13G/	103,32 G	3,34	3,33
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		85,35G-/85,3G/	85,53 G	11,14	11,11
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		37,98G-/37,85G/	39,81 G	16,84	16,82
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		36,75G-/36,42G/	37,43 G	17,4	17,4
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		36,72G-/36,53G/	37,32 G	23,01	22,91
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		102G-/102G/	102 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		140-T-/140-T/	140 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130-T-/130-T/	130 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		116,23G	116,3 G	2,65	2,65
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)		107,585G-/107,59G/	107,59 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)		108,66G-/108,18G/	108,49 G	2,96	2,96

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,39G-/100,39G/	100,38 G	0,01	0,01
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	102,51G-/102,53G/	102,45 G	0,2	0,2
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	106,58G-/106,6G/	106,34 G	0,47	0,47
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)		104,19G-/104,01G/	103,65 G	2,56	2,56
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.)		96,2G-/96,2G/	96,05 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)		100,81G-/100,84G/	100,78 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104G-/104,03G/	103,87 G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,84G-/107,9G/	107,62 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-/102,31G/	102,19 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWH	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,82G-/109,09G/	108,85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,68G-/116,67G/	117,33 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,98G-/123,99G/	123,79 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,89G-/102,01G/	101,79 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		116,41G-/116,96G/	116,24 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,04G-/103,13G/	103,1 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,1G-/101,13G/	101,04 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,59G-/104,24G/	104,5 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,84G-/105,11G/	104,7 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,26G-/110,45G/	110,34 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-/100,17G/	100,13 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,01G-/102G/	101,89 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,01G-/104,35G/	104,18 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,38G-/108,77G/	108,92 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,63G-/110,99G/	110,41 G	4,11	4,11
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)		103,17G-/103,13G/	103,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,01G-/109,07G/	108,99 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	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	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	101,08G-/101,09G/	101,08 G	0,8	0,8
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	106,68G-/106,7G/	106,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,25-0,05-0-99,8-100bB-0,29-0-0bB-0-/99,85G/-100,15-0,15-0,1-0,05bB-99,98-100,18bB-0,1-0,1	100,199	5,29	5,29
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)		101,8-1,8-/100,2G/-0,8-0,85	100,85	5,11	5,11

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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		107,18G-/107,01G/	107,09 G	3,54	3,54
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)		65,08G-/65,08G/	64,55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,25G-/102,25G/	102,25 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			102,76G-/102,81G/	102,83 G	5,03	5,02
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	102,26G-/102,28G/	102,24 G	0,57	0,57
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	102,96G-/103,15G/	102,91 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,77G-/106,77G/	106,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,1G-/103,11G/	103,11 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,46G-/107,46G/	107,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			106,6G-/106,64G/	106,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,93G-/109,93G/	109,93 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,98G-/112,96G/	112,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,26G-/101,27G/	101,285 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,58G-/99,63G/	99,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			93,05G-/93,21G/	92,34 G	2,36	2,36
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.)		75,64G-/75,78G/	75 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)		117,4G	117,3 G	2,71	2,71
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)		126,77G	126,63 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	104,42G	104,4 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,295G	102,28 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)		103,18G-/103,18G/	103,16 G	0,03	0,03
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)		114,45G	114,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,5G-/101,5G/	101,3 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)		103,2G-/103,14G/	103,28 G	2,32	2,31
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			107,23G-/107,26G/	107,03 G	2,63	2,63
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)		107,89G-/107,91G/	107,9 G	2,43	2,43
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)		100,11G-/100,09G/	100,14 G	2,1	2,09

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		103,855G-/103,855G/	103,84	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)		102,54G	102,55	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.)		111,45G	111,51	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		17,5G-/17,37G/	18	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G-/103,2G/	103,19	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)		111,365G-/111,345G/	111,32	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,37G-/100,401G/	100,31	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,44G-/105,41G/	105,39	G	0,57	0,57
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)		108,565G	108,49	G	0,51	0,51
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)		100,205G-/100,215G/	100,2	G	-0,19	
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)		105,66G-/105,7G/	105,49	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)		100,03G-/100,04G/	100,04	G	-0,3	
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)		102,89G-/102,9G/	102,9	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,64G-/106,68G/	106,63	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111G	110,535	G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,85G-/105,02G/	104,54	G	0,45	0,45
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,99G-/101,01G/	100,88	G	2,05	2,04
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,66G-/103,78G/	103,53	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,98G-/106,05G/	105,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		116,57G-/116,8G/	115,74	G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,71G-/111,78G/	111,4	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105G-/105,05G/	104,91	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)		103,08G-/103,04G/	103,08	G	2,02	2,02
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)		107,74G-/107,8G/	107,55	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)		97,23G-/97,2G/	97,24	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		102,12G	102,13 G	0,27	0,27
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)		101,065G	101,07 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,4G	106,4 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,75G-/100,75G/	100,76 G	2,35	2,35
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/	100,03 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)		101,51G-/101,54G/	101,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,015G-/106,05G/	106,05 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,34G-/110,29G/	110,04 G	1,06	1,06
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)		104,54G-/104,59G/	104,51 G	0,13	0,13
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		78,815G-/78,66G/	79,005 G	13,49	13,49
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)		102,42G-/102,42G/	102,41 G	-0,7	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,45G-/103,45G/	103,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		103G-/103,1G/	103 G		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,65G-/100,65G/	100,65 G	0,17	0,17
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)		110,09G-/110,115G/	110,01 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)		99,17G-/99,17G/	99,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,17G-/100,19G/	100,11 G	-0,14	-0,14
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		101,14G-/101,25G/	100,94 G	-0,83	-0,83
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		101,17G-/101,21G/	101,02 G	-0,4	-0,4
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)		106,55G-/106,55G/	106,4 G	1,68	1,68
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.)		105,157G-/105,157G/	105,185 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)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	7,81	7,8
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)		114,06G	114,11 G	0,93	0,93

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		105,68G-/105,63G/	105,37 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,44G-/100,45G/	100,43 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,04G-/102,08G/	102,01 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,45G-/103,36G/	103,3 G	1,97	1,97
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	102,67G-/102,665G/	102,65 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,405G-/102,43G/	102,365 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,395G-/102,42G/	102,335 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,525G-/101,525G/	101,48 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,32G-/102,33G/	102,295 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,645G-/101,69G/	101,65 G	0,08	0,08
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	103,845G-/103,87G/	103,76 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)		108,53G-/108,53G/	108,47 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,67G-/107,69G/	107,66 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,91G-/105,96G/	105,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,225G-/106,26G/	106,147 G	0,2	0,2
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)		110,484G-/110,44G/	110,529 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,37G-/105,225G/	105,375 G	2,81	2,81
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)		101,88G-/101,96G/	101,75 G	2,05	2,04
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)		102,28G-/102,28G/	102,29 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,41G-/122,69G/	122,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			131,49G-/131,38G/	130,72 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			110,07G-/110,2G/	109,86 G	0,51	0,51
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)		121,855G-/121,8G/	121,86 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,825G-/106,815G/	106,825 G	4,42	4,42
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)		100,255G-/100,28G/	100,265 G	0,92	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)		107,305G-/107,305G/	107,25 G	2,82	2,82
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		99,81G	99,78 G	3,14	3,13
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)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	1,22	1,22
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			99,98G-/99,98G/	99,98 G	1,62	1,61
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,2G-/101,2G/	101,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		64G-/64G/	64	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	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)		100,11G-/100,12G/	100,12	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	104,65G-/104,7G/	104,69	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)		116,31G-/116,41G/	116,41	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)		109,895G-/109,9G/	109,91	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)		109,22G-/109,23G/	109,19	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)		111,63G-/111,64G/	111,61	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)		113,81G-/113,86G/	113,66	G	1,86	1,86
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-/105,35G/	105,32	G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,04G-/111,04G/	110,95	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)		103,51G-/103,57G/	103,6	G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,9G-/103,9G/	103,88	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,1G-/110,08G/	109,98	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,88G-/103,89G/	103,84	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)		102,62G-/102,65G/	102,61	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)	101,69G-/101,76G/	101,73	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)	103,74G-/103,72G/	103,73	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	105,15G-/105,11G/	105,09	G	0,31	0,31	
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.)		111,18G-/110,97G/	111,19	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)		103,87G-/103,91G/	103,92	G	2,22	2,22
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)		106,48G-/106,52G/	106,54	G	1,75	1,75
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)		108,92G-/109,01G/	108,96	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,43G-/114,46G/	114,37	G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,06G-/100,16G/	100,17	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)		98,9G-/98,95G/	98,68	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,09G-/100,54G/	99,32	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G-/100,09G/	99,88	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,82G-/105,79G/	104,75	G	3,35	3,35
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)		106,24G-/106,28G/	106,22	G	0,16	0,16
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)		112,77G-/112,825G/	112,75	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)		103,65G-/103,67G/	103,66	G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		100,28G-/100,29G/	100,29	G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,08G-/111,13G/	111,08	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		110,76G-/110,74G/	110,42 G	2,61	2,61
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)		103G-/102,55G/	102,51 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,49G-/102,53G/	102,44 G	2,25	2,25
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,1G-/101,18G/	101,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-/100,04G/	100,03 G	2,22	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	103,285G-/103,29G/	103,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,46G-/103,49G/	103,47 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		109,65G-/109,71G/	109,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,64G	110,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,83G	103,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,92G-/102,92G/	102,94 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,61G-/104,61G/	104,61 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,04G-/117,11G/	116,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,66G-/104,655G/	104,635 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,51G-/113,55G/	113,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,64G-/103,68G/	103,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,38G-/109,49G/	109,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,91G-/103,96G/	103,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		106,45G-/106,55G/	106,09 G	0,64	0,64
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)			142,44G-/142,88G/	142,78 G	3,67
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)		103,29G-/103,34G/	103,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,49G-/104,55G/	104,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,58G-/116,71G/	116,02 G	0,62	0,62
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)		100,95G-/100,96G/	100,94 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)		102,68G-/102,71G/	102,81 G	0,33	0,33
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)		106,76G-/106,76G/	106,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103G-/103,02G/	102,95 G	0,36	0,36
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)		104,77G-/104,72G/	104,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,6G-/102,55G/	102,52 G	0,5	0,5
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)		102,2G-/102,2G/	102,21 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)		129,7G-/129,57G/	129,16 G	1,05	1,05
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)		111,355G-/111,35G/	111,305 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,77G-/101,87G/	101,855 G	0,82	0,82

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		116,84G-/116,88G/	116,825 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)		111,1G-/111,1G/	111,08 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)		101,54G-/101,54G/	101,555 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)		104,29G-/104,29G/	104,29 G	0,33	0,33
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		111,61G-/111,605G/	111,58 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		110,65G-/110,86G/	110,55 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,47G-/113,5G/	113,4 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)		104,61G-/104,68G/	104,6 G	0,58	0,58
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)		100,94G-/100,95G/	100,94 G	0,5	0,5
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.)		59G-/59G/	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	101,72G-/101,76G/	101,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-/108,38G/	108,38 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)		110,42G-/110,47G/	110,4 G	0,24	0,24
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)		102,96G-/102,92G/	102,65 G	0,57	0,57
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)		100,288G-/100,286G/	100,289 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,03G-/100,03G/	100,09 G	0,06	0,06
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	101,7G-/101,71G/	101,64 G	0,37	0,37
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)		101,86G-/101,84G/	101,86 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,185G-/102,185G/	102,2 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)		105,96G-/105,97G/	105,98 G	0,09	0,09
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)		104,075G-/104,085G/	104,08 G	0,28	0,28
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)		104,12G-/104,06G/	104,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,99G-/102,04G/	101,82 G	0,72	0,72
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)		107,35G-/107,22G/	107,22 G	0,63	0,63
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)		101G-/100,98G/	101 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)		101,365G-/101,355G/	101,4 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)		105,04G-/105,08G/	105,03 G	0,47	0,47

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,9G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,74G-/100,75G/	100,75 G			
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,52G-/103,53G/	103,54 G	1,52	1,52
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		107,48G-/107,29G/	107,47 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,79G-/100,86G/	100,8 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		105,59G-/105,58G/	105,51 G	2,5	2,5	
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)		116,98G-/116,82G/	116,11 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		79,815G-/79,985G/	83,57 G	15,99	15,99
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		71,9G-/72,28G/	74,76 G	12,96	12,93	
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)		108,915G	108,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		108,72G-/108,77G/	108,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		108,98G-/109,06G/	108,63 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,4G-/104,45G/	104,33 G	0,41	0,41	
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) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,87G-/104,97G/	104,92 G	1,3	1,3
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,76G-/108,83G/	108,65 G	1,49	1,49	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		101,98G-/102,04G/	102,06 G	1,36	1,36	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,26G-/105,32G/	105,3 G	1,34	1,34	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		105,26G-/105,27G/	105,26 G	1,38	1,38	
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)		100,33G-/100,36G/	100,34 G	-0,17	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,82G	101,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		110,69G	110,57 G			
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,86G-/99,96G/	99,54 G			
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,97G-/111,02G/	110,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P2	102,16G-/102,17G/	102,165 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,675G-/101,675G/	101,655 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,345G-/102,385G/	102,265 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	107,38G-/107,5G/	107,16 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	105,76G-/105,812G/	105,659 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	109,849G-/109,972G/	109,563 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	105,876G-/105,919G/	105,759 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,807G-/102,835G/	102,751 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102,503G-/102,526G/	102,436 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,656G-/117,93G/	116,956 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	103,9G-/103,91G/	103,925 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,815G-/103,795G/	103,82 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,18G	101,24 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,16G	109,03 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,06G-/102,02G/	102,01 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,82G-/103,79G/	103,85 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,93G-/103,73G/	103,88 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,08G-/99G/	99 G	0,45	0,45	
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	98,635G-/98,64G/	98,635 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			S 883	103,67G-/103,62G/	103,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	S 871		100,735G-/100,67G/	100,74 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	S 932		103,115G-/103,085G/	103,09 G	0,66	0,66	
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	110,85G-/110,81G/	110,99 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	113,21G-/112,7G/	113,49 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,57G-/114,06G/	114,8 G	1,97	1,97	
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)		104,345G-/104,345G/	104,345 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPF	FR0011035575			107,52G-/107,52G/	107,52 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			110,965G-/110,975G/	110,955 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,955G-/108,975G/	108,92 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			111,195G-/111,225G/	111,13 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 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		103,14G-/103,15G/	103,15 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,065G-/100,065G/	100,07 G	-0,18		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100G-/100,05G/	99,92 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,41G-/99,45G/	99,36 G	0,14		
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)	S s	108,57G	108,5 G			
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,4G-/100,32G/	100,46 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			101,31G-/101,32G/	101,33 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			103,05G-/103,05G/	103 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			124,4G-/124,46G/	124,33 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			105,645G-/105,635G/	105,64 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			109,54G	109,54 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,09G-/100,29G/	100,29 G	1,52	1,52	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,2G-/105,3G/	105,28 G	1,26	1,26	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,35G-/103,5G/	103,49 G	1,18	1,18	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			106,04G-/106,05G/	106,02 G	1,23	1,23	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			99,94G-/99,96G/	99,95 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109,73G-/109,85G/	109,67 G	0,03	0,03	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			102,88G-/102,82G/	102,78 G	1,44	1,44	
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)		104,09G-/104,12G/	104,08 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,12G	109,21	G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,88G-/105,98G/	106,01	G	1,35	1,35
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)		103,86G-/103,87G/	104	G	2,2	2,19
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)		101,68G-/101,69G/	101,67	G	0,16	0,16
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)		107,9G-/107,97G/	107,86	G	0,15	0,15
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)		109,44G	109,24	G	0,43	0,43
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)		125,81G-/125,87G/	125,69	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)		103,515G-/103,53G/	103,485	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.)		100,376G-/100,416G/	100,433	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)		119,18G-/119,21G/	119,14	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)		103,365G-/103,365G/	103,365	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)		113,69G	113,75	G	1,11	1,11
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)		103,65G	103,64	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G-/100,28G/	100,28	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)		105,43G	105,3	G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		99,58G-/99,58G/	99,57	G	0,19	0,19
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)		108,45G-/108,5G/	108,4	G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,36G-/100,36G/	100,36	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)		101,245G-/101,25G/	101,245	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,56G-/105,6G/	105,53	G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,24G-/100,24G/	100,25	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)		102,74G-/102,77G/	102,72	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)		107,62G-/107,67G/	107,46	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,76G-/106,81G/	106,75	G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,22G	105,22	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,02G-/108,06G/	108,01	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,62G-/100,62G/	100,63	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,65G-/103,65G/	103,64	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,15G-/101,15G/	101,15	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)		108,15G-/108,19G/	108,21	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)		103,18G-/103,18G/	103,08	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,13G-/108,19G/	107,93	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,7G-/116,88G/	116,03	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,67G-/104,72G/	104,62	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,24G-/113,26G/	112,87	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,11G-/99,14G/	99,07	G	0,2	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,8G-/99,76G/	99,45	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		100,06G-/100,09G/	99,8	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		100,53G-/100,56G/	100,16	G	1,08	1,08
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,97G-/100G/	100,03	G	1,87	1,87
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)		99,87G-/99,88G/	99,86	G	0,05	
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)		100,04G-/100,04G/	100,05	G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,14G-/100,14G/	100,14	G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,66G-/101,67G/	101,62	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,26G-/100,395G/	100,265	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,16G-/104,15G/	104,06	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-/100,462G/	100,43	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)	S s	102,735G-/102,76G/	102,69	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,36G-/107,39G/	107,21	G	0,48	0,48
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	1,83	1,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-/100,39G/	100,39	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)		101,565G-/101,6G/	101,77	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,405G-/106,45G/	106,33	G	0,4	0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		140,62G-/140,67G/	140,53	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		202,52G-/202,59G/	200,77	G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		100,57G	100,63	G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,04G-/100,04G/	100,04	G	-0,13	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,35G-/101,31G/	101,31	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)		103,35G-/103,405G/	103,25	G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,31G-/109,5G/	109,22	G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,3G-/100,28G/	100,27	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)		105,91G-/105,94G/	105,87	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,35G-/104,35G/	104,36	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,96G-/109,94G/	109,93	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)		104,53G-/104,495G/	104,5	G	0,14	0,14
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)		105,61G-/105,66G/	105,54	G	0,05	0,05
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.)		102,41G-/102,23G/	102,39	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,37G	102,39 G	0,1	0,1
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.)		101,51G-/101,46G/	101,48 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		106,15G-/106,12G/	106,15 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)		101,895G-/101,895G/	101,905 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		105,645G-/105,645G/	105,65 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)		103,84G	103,832 G	3,05	3,05
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)		106,05G-/106,05G/	106,1 G	4,35	4,35
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)		103,13G-/103,83G/	103,86 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		102,19G-/102,095G/	102,18 G	3,22	3,21	
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)		88,5G	88,43 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. 09.09.19-08.12.19, 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)		100,981G-/101,011G/	101,015 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,24G-/100,24G/	100,24 G	-0,29		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,69G-/100,78G/	100,69 G	-0,26		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,85G-/101,01G/	100,86 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)		102,58G-/102,635G/	102,655 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)		105,83G-/105,91G/	105,65 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,52G-/105,6G/	105,43 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		114,6G-/114,75G/	114,18 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		110,97G-/111,01G/	110,97 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		109G-/109,03G/	109,03 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		121,72G-/121,75G/	121,65 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,54G-/113,57G/	113,54 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,39G-/107,38G/	107,38 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		110,64G-/110,72G/	110,67 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		125,44G-/125,45G/	125,09 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		108,56G-/108,59G/	108,44 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		115,32G-/115,42G/	114,95 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		115,82G-/116,09G/	115,66 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		109,36G-/109,52G/	109,15 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		112,68G-/112,66G/	112,35 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		110,31G-/110,34G/	110,07 G			
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)		100,45G-/100,44G/	100,44 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,3112499999999999%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.15(20), Marktzi-Anl.v.15(20) LIBOR		98,2G-/98,2G/	98,2 G	4,71	4,71
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)		98,31G-/98,31G/	98,32 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)		98,09G-/98,09G/	98,09 G	4,34	4,34
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzi-Anl.v.15(21)		100,65G-/100,65G/	100,63 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,71G-/98,71G/	98,72 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.-Schv.v.15(20)		98,26G-/98,26G/	98,26 G	4,34	4,34
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/	97,62 G	4,9	4,9
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	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106G-/106,01G/	105,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,78G-/105,84G/	105,62 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,99G-/103,03G/	102,94 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,432G-/102,439G/	102,396 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,567G-/105,612G/	105,416 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,71G-/99,71G/	99,71 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,23G-/104,21G/	104,24 G	1,06	1,06
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,67G-/100,67G/	100,66 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,64G-/99,64G/	99,64 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,99G-/100,99G/	101,02 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,08G	103,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		90,07G	90,5 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,54G-/102,57G/	102,61 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,75G-/102,53G/	102,8 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109,85G-/109,53G/	110,2 G	2,9	2,9
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	1,52	1,52
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,44G-/98,47G/	98,37 G	1,55	1,55
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)		97,72G-/97,72G/	97,71 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)		97,73G-/97,73G/	97,73 G	6,41	6,41
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,15G-/99,15G/	99,14 G	3,94	3,94
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)		97,16G-/97,16G/	97,15 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/	97,99 G	5,07	5,07
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,22G-/99,22G/	99,22 G	4,44	4,41
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)		96,45G-/96,45G/	96,45 G	4,71	4,7
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,89G-/98,89G/	98,9 G	6,11	6,11
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,51G-/96,5G/	96,5 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)		97,55G-/97,56G/	97,47 G	4,54	4,52
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,05G-/99,05G/	99,05 G	6,11	6,11
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,86G-/98,86G/	98,85 G	4,22	4,22
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)		107,72G-/107,69G/	107,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,18G-/103,12G/	103,25 G	2,56	2,56
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)		111,56G-/111,58G/	111,48 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,23G-/109,36G/	109,02 G	0,02	0,02
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	98,5G-/98,575G/	98,575 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)		102,575G-/102,575G/	102,58 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,24G-/106,31G/	106,03 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)		100,99G	101,02 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		110,117G-/110,23G/	109,79 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		100G-/100,02G/	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,8G-/105,8G/	105,8 G	4,82	4,82
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	100,56G-/100,56G/	100,555 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	105,41G-/105,425G/	105,4 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	101,545G-/101,525G/	101,48 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	102,44G-/102,462G/	102,398 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	104,327G-/104,36G/	104,25 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	107,211G	107,017 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,63G-/100,5G/	100,63 G	0,27	0,27
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	100,82G-/100,82G/	100,8 G	0,26	0,26
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	100,59G-/100,63G/	100,59 G	0,36	0,36
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	118,22G-/118,54G/	117,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,24G-/100,25G/	100,262 G	0,39	0,39
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	122,88G-/123,04G/	122,62 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.)		103,23G-/103,29G/	103,41 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	104,3G-/104,3G/	104,3 G	2,56	2,56
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	107,85G-/107,85G/	109 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,3G-/111,35G/	111,29 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,57G-/102,54G/	102,58 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,01G-/115,06G/	114,94 G		

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,69G- /100,74G/	100,73 G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		108G- /108,05G/	107,76 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107G- /107,17G/	106,93 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,6G- /112,59G/	112,3 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		100,62G- /100,545G/	100,568 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,57G- /108,57G/	108,53 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen						
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		97,5G- /97,5G/	97,5 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen						
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104G- /104G/	104,25 G	3,36	3,35	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,57G- /101,75G/	102,5 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,53G- /115,67G/	114,85 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,005G- /104,015G/	103,91 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,97G- /110,85G/	110,49 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,69G- /100,65G/	100,51 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,98G- /104,22G/	103,89 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,1G- /100,095G/ 100,29G- /100,31G/	100,096 G 100,27 G	-0,1		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,15G- /180,89G/	180,63 G	0,99	0,99	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G- /100,55G/	100,55 G			
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,53G- /100,64G/	100,44 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,47G- /108,39G/	108,42 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,95G- /101,97G/	101,94 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,96G- /101,97G/	101,93 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,19G- /107,14G/	107,03 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,6G- /113,55G/	113,42 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,96G- /100,945G/	100,96 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,17G- /103,18G/	103,125 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,68G- /107,67G/	107,54 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,61G- /103,72G/	103,28 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TCS	XS1732232340	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,87G- /105,92G/	105,86 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,15G- /102,18G/	102,08 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,58G- /140,63G/	140,22 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,04G- /102,04G/	102,05 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,62G- /125,68G/	125,72 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,02G- /112,09G/	112,06 G			
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,1G- /113,14G/	113,05 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,105G- /100,105G/	100,11 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,93G- /102,94G/	102,935 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,63G- /121,69G/	121,55 G	0,57	0,57	

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,95G-/104,95G/	104,95 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			104,74G-/104,77G/	104,51 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)		101,02G-/100,91G/	100,96 G	0,27	0,27
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/	2,06 G	336,18	336,18
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)		101,59G-/101,63G/	101,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,15G-/100,16G/	100,16 G	-0,14	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,48G-/103,48G/	103,68 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			106,8G-/106,8G/-7,7-7,,7	106,8 G	1,51	1,51
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)		71,63G	71,12 G	2,78	2,78
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		101,05G-/101,05G/	101,185 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102-T	102 -T	6,42	6,4
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)		103,38G-4,172	103,39 G	0,12	0,12
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)		101,23G-/101,26G/	101,275 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,73G-/102,7G/	102,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,54G	103,83 G	0,29	0,29
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)		100,085G-/100,087G/	100,087 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)		104,37G-/104,37G/	104,32 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), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,14G-/100,14G/	100,13 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	102,59G-/102,612G/	102,527 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,3G-/100,3G/	100,25 G	1,81	1,79

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	84G-/80,1G/	79 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	76G-/76G/	76 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			74,5G-/73,79G/-5,1	74,79 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			70G-/70G/	70 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)		118,72G-/118,78G/	118,71 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			103,62G-/103,6G/	103,62 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)		100,67G-/100,68G/	100,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,04G-/103,08G/	102,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,62G-/111,68G/	111,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99G-/98,61G/	98,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,38G-/99,43G/	99,3 G	0,12	0,12
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)		105,08G	105,09 G	0,11	0,11
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)		104,51G-/104,54G/	104,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			100,45G-/100,5G/	100,4 G	0,78	0,78
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)		103,48G-/103,46G/	103,46 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			103,86G-/104,16G/	104,17 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			96,49G-/97,52G/	97,44 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,02G-/101,04G/	100,99 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			103,92G-/104,4G/	104,23 G	2,5	2,49
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)		113,29G-/113,27G/	113,18 G	0,31	0,31
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)		103,14G-/103,11G/	103,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			107,3G-/107,34G/	107,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,865G-/106,88G/	106,825 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,1G-/107,95G/	107,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,79G-/108,75G/	108,66 G	0,41	0,41
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.)		99,06G-/99,012G/	99,22 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,65G-/101,65G/	101,65 G	7,48	7,43
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,55G-/101,55G/	101,5 G	7,91	7,9
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,62	7,61
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) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		157,72G-/157,39G/	157,22 G	1,02	1,02
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			108,5G-/108,51G/	108,51 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			103,7G-/103,7G/	103,72 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,85G-/104,76G/	104,98 G	0,32	0,32
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,89G-/122,81G/	122,89 G	0,24	0,24

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		156,72G- /156,13G/	155,6 G	1,41	1,41
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,22G- /122,11G/	122,16 G	0,14	0,14
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,42G- /141,22G/	141,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,27G- /127,17G/	127,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,29G- /109,235G/	109,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,1G- /109,07G/	109,1 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,725G- /103,725G/	103,715 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,45G- /113,78G/	114,11 G	0,7	0,7
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,57G- /105,66G/	105,31 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		114,56G- /114,58G/	115,2 G	3,98	3,98
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		120,95G- /121,26G/	120,21 G	5	5
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,467G- /113,884G/	114,548 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,155G- /101,085G/	101,165 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,963G- /106,671G/	107,06 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,69G- /112,094G/	112,829 G		
						Elia System Operator S.A./N.V. Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,31G	109,1 G	0,44	0,44
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,29G	108,1 G	0,39	0,39
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,815G- /104,79G/	104,815 G	3,43	3,43
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,84G- /103,8G/	103,84 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,5G- /106,1G/	106,5 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,03G- /98,89G/	99,118 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,075G- /98,91G/	99,18 G	1,65	1,65
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,38G- /125,39G/	125,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		193,79G- /194,05G/	192,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		115,89G- /116G/	115,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,16G- /119,23G/	118,79 G	0,46	0,46
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		115G- /115G/	115 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		120,24G- /120,2G/	120,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,25G- /107,39G/	107,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,94G- /104,07G/	103,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,17G- /105,5G/	105,277 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		114,84G- /114,82G/	114,83 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,24G- /102,25G/	102,27 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,08G- /109,095G/	109,09 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,32G- /117,39G/	117,35 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,88G- /109,13G/	108,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,79G- /106,69G/	106,69 G	0,34	0,34

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,639G-/103,532G/	103,67 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			107,771G-/107,602G/	107,833 G	3,1	3,1
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)		105,17G-/105,2G/	104,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 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)		108,575G-/108,575G/	108,565 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			109,71G-/109,8G/	109,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,72G-/103,68G/	103,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,64G-/110,72G/	110,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,33G-/101,26G/	101,3 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			109,62G-/109,67G/	109,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			120,82G-/120,73G/	119,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,06G-/111,03G/	111,07 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			110,24G-/110,22G/	110,235 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			107,67G-/107,64G/	107,64 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			101,04G-/101,03G/	101,04 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,79G-/114,86G/	114,79 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101G-/100,99G/	100,99 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,27G-/101,27G/	101,25 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,48G-/105,47G/	105,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			113,4G-/113,53G/	112,87 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,53G-/101,53G/	101,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		109,86G-/109,97G/	108,99 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		98,82G-/98,85G/	98,66 G	0,16		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		104,27G-/104,34G/	104,16 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		117,19G-/116,95G/	116,71 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,205G-/101,105G/	101,22 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			108,227G-/108,22G/	108,23 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			112,345G-/112,325G/	112,46 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,25G-/101,245G/	101,39 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			110,01G-/110,02G/	110,17 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,15G-/102,18G/	102,155 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			101,4G-/101,5G/	101,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			105,41G-/105,36G/	105,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			104,49G-/104,58G/	104,44 G	0,16	0,16
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	210,32	210,32
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)		100,96G-/100,88G/	100,95 G	1,56	1,56
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) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		113,76G-/113,73G/	112,96 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			106,89G-/106,95G/	106,68 G	2,06	2,06
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)		116,81G-/116,8G/	116,725 G	0,05	0,05

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,8G-/102,87G/	102,8 G	0,03	0,03
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)		105,56G-/105,56G/	105,21 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.10.19	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		100,058G-/100,058G/	100,065 G	2,25	2,22
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		104,005G-/104,003G/	103,986 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		105,53G-/105,555G/	105,485 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,423G-/101,43G/	101,414 G	1,37	1,37
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		102,212G-/102,213G/	102,207 G	0,26	0,26
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		102,619G-/102,624G/	102,613 G	0,21	0,21
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,44G	114,55 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)		104,6G-/104,6G/	104,6 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,5G-2,5G-/102,5G/	102,85	4,99	4,99
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)		109,61G-/109,37G/	109,58 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.10.19	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)		100,31G-/100,31G/	100,32 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,46G-/109,47G/	109,44 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.)		96,65G-/96,64G/	96,51 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		99,5G-/99,375G/	99,5 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)		99,77G-/99,82G/	99,65 G	1,4	1,4
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)	S s	119,67G-/119,45G/	118,16 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,464G-/111,635G/	110,932 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,693G-/105,732G/	105,585 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		119,07G-/119,29G/	118,36 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		161,89G-/162,45G/	160,61 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		128,48G-/128,61G/	128,18 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,92G-/106,94G/	106,925 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,67G-/106,665G/	106,64 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,54G-/124,64G/	124,36 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		181,84G-/181,39G/	178,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,15G-/124,2G/	123,83 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,82G-/109,11G/	107,93 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,415G-/111,43G/	111,38 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		116,618G- /116,92G/	116,121 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5		119,19G- /119,01G/	118,08 G			
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3		102,476G- /102,479G/	102,412 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0		110,27G	109,98 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8		101,255G- /101,261G/	101,225 G	-0,54		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6		108,203G- /108,32G/	107,882 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,41G- /103,14G/	103,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		102,86G- /102,75G/	103,12 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,625G- /100,635G/	100,64 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		107,045G- /107,06G/	107,045 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		109,73G- /109,74G/	109,7 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		151,63G- /151,86G/	150,92 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		158,35G- /158,78G/	157,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		108,99G- /109,04G/	108,965 G			
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		101,67G- /101,68G/	101,675 G			
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		102,465G- /102,48G/	102,475 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		103,27G- /103,29G/	103,27 G			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0		110,95G- /110,985G/	110,88 G			
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39		102,736G- /102,755G/	102,69 G			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70		111,325G- /111,402G/	111,026 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		107,63G- /107,652G/	107,445 G			
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4		125,41G- /125,98G/	123,99 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7		135,86G- /136,65G/	134,52 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3		154,22G- /155,34G/	152,14 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6		104,465G- /104,49G/	104,37 G			
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4		108,91G- /108,99G/	108,69 G			
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4		142,79G- /143,614G/	140,937 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0		110,08G- /110,15G/	109,83 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8		103,182G- /103,19G/	103,122 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6		105,572G- /105,617G/	105,411 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4		102,389G- /102,406G/	102,313 G	-0,52		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2		114,07G- /114,38G/	113,31 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,23G- /100,235G/	100,245 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,153G- /100,153G/	100,155 G	-0,51	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		173,49G- /173,97G/	172,16 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		102,775G- /102,77G/	102,77 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		122,04G- /122,07G/	121,98 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		131,49G- /131,58G/	131,39 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		115,262G- /115,496G/	114,674 G			
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		111,63G- /111,68G/	111,5 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,316G- /103,358G/	103,148 G	-0,51		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106,264G- /106,443G/	105,928 G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,533G- /102,558G/	102,467 G	-0,56		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,842G- /105,893G/	105,679 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,18G-/99,63G/	100,5 G	1,23	1,22
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		117,78G-/117,6G/	116,71 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,31G-/105,34G/	105,185 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,081G-/106,141G/	105,918 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,95G-/100,01G/	99,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,036G-/111,131G/	110,767 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,935G-/110,945G/	110,91 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		146,17G-/146,4G/	145,72 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,445G-/101,46G/	101,46 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		131,03G-/131,14G/	130,81 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,8G-/108,81G/	108,77 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,455G-/105,465G/	105,465 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,58G-/106,595G/	106,58 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		142,05G-/142,41G/	141,17 G		
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-/100,47G/	100,47 G	1,64	1,63
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		154,71G-/155,27G/	153,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,615G-/101,605G/	101,61 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,85G-/103,86G/	103,845 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,88G-/106,14G/	106,09 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		133,53G-/133,76G/	133,08 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,82G-/99,82G/	99,83 G	2,02	2,01
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,89G-100,09-/99,88G-100,1	100,09 G	1,46	1,46
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,79G-/100,79G/	100,79 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		107,185G-/107,205G/	107,1 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,74G	111,705 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,68G-/100,68G/	100,69 G	0,71	0,71
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,78G-/102,7G/	102,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,22G-/113,28G/	113,02 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,326G-/114,605G/	113,917 G		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,75G-/99,85G/	99,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,19G-/104,22G/	104,02 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,231G-/121,891G/	119,847 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,67G-/103,69G/	103,585 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RXN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,54G-/109,63G/	109,21 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,91G-/102,933G/	102,829 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,82G-/99,82G/	99,8 G	2,08	2,07
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-/100,92G/	100,78 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,18G-/104,35G/	103,99 G	1,61	1,61
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,87G-/102,98G/	102,65 G	1,6	1,6
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,55G-/112,78G/	112,64 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,69G-/101,68G/	101,67 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,06G-/100,07G/	100,07 G	2,36	2,34
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,67G-/109,705G/	109,665 G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		110,93G- /110,99G/	110,92 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)		101,13G- /101,16G/	101,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,07G- /104,12G/	103,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,15G- /100,14G/	100,13 G	-0,1	
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)		102,48G- /102,49G/	102,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			101,02G- /101,02G/	101,02 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)		103,71G- /103,68G/	103,75 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.19 14.10.21	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)		100,186G- /100,186G/	100,197 G	0,9	0,89
Euro	1.000		16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			109,45G- /109,45G/	109,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000		04.11.20	04.11.	A1K0ZZ		XS0699330097		104,76G- /104,765G/	104,77 G	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,17600000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,25G- /105,32G/	105,06 G	1,94	1,94
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) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,5G- /104,5G/	104,5 G	3,87	3,86
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			100,8G- /100,8G/-0,3	101 G	5,48	5,47
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			99,93G- /99,85G/	99,96 G	5,53	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)		99G- /99G/	99 G	8,98	8,98
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/	102 G	3,42	3,39
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)		102,075G- /102,105G/	102,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,2G- /105,18G/	105,12 G	0,9	0,9
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)		101,66G	101,63 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)		99,57G	99,6 G	1,74	1,74
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)		99,71G- /99,71G/	99,71 G	5,39	5,38
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)		103,69G- /103,71G/	103,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,32G- /100,31G/	100,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	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)		99G- /98,75G/	99 G	6,02	6,01

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,63G-/112,405G/	112,685 G	0,93	0,93
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)		100,274G-/100,277G/	100,298 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			106,745G-/106,66G/	106,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,005G-/111,92G/	112,1 G	0,46	0,46
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)		107,36G-/107,36G/	107,36 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)		87,08G-/87,29G/	87,37 G	5,83	5,83
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)		97,98G-/98G/	98 G	0,93	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			91,74G-/91,72G/	91,73 G	0,58	0,58
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)		104,24G-/104,16G/	104,26 G	2,03	2,03
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)		100,94G-/100,91G/	100,95 G	2,24	2,23
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)		106,78G-/106,79G/	106,78 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)		100,47G-/100,3G/	100,43 G	3,45	3,44
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	101,6G-/101,64G/	101,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	105,11G-/105,12G/	105,035 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,61G-/110,64G/	110,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	119,12G-/119,26G/	118,8 G	1,3	1,3
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)		106,49G	106,41 G	0,36	0,36
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		100,545G-/100,44G/	100,53 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		106,15G-/106,15G/	105,2 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,925G-/100,975G/	101,01 G	3,2	3,2
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		102,2G-/102,19G/	102,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,77G-/103,77G/	103,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116G	115,9 G	0,29	0,29
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)		107,86G-/108,03G/	107,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,8G-/117,9G/	117,66 G	0,88	0,88

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,77G-/101,87G/	101,88 G	2,84	2,83
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.)		67G-/67G/	68,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75G-/75G/	75,15 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) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102G-/102G/	102 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109G-/109G/	109 G	2,47	2,47
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)		102,92G-/102,92G/	102,92 G	2,09	2,09
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) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,822G-/98,784G/	98,775 G	0,75	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,1G-/99,25G/	99,25 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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,91G-/106,87G/	106,88 G	1,03	1,03
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,57G-/125,07G/	124,88 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			153,66G-/155,59G/	152,96 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			100,7G-/101,08G/	101,1 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,095G-/106,15G/	106,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			101,31G-/101,295G/	101,315 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,48G-/100,51G/	100,47 G	0,58	0,58
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) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		101,43G-/101,46G/	101,29 G	2,65
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,57G-/99,52G/	99,5 G	4,19	4,19
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			101,21G-/101,25G/	100,99 G	2,72	2,71
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,69G-/99,84G/	99,8 G	2,84	2,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			102,49G-/102,59G/	102,28 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			99,71G-/99,75G/	99,66 G	3,11	3,08
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) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,13G-/100,14G/	100,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			103,15G-/103,16G/	102,35 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,19G-/100,2G/	100,03 G	2,65	2,65
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			98,39G-/100,75G/	100,21 G	4,12	4,12
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)		124,81G-/124,95G/	124,29 G	2,25
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)		99,37G-/98,91G/	100,12 G	5,17	5,17
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)		100,21G-/100,2G/	100,2 G	0,16	0,16

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,82G-/101,03G/	101,02 G	2,62	2,61
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,89G-/100,92G/	101,16 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,19G-/107,83G/	107,94 G	3,9	3,9
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,75G-/101,78G/	101,76 G	2,66	2,66
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,7G-/102,78G/	102,55 G	3,95	3,94
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,25G-/102,33G/	102,66 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,68G-/101,66G/	101,72 G	2,79	2,78
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,71G-/103,78G/	103,7 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,37G-/100,38G/	100,44 G	2,73	2,72
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,99G-/101G/	100,97 G	0,7	0,7
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)		99,525G-/99,625G/	99,57 G	0,33	0,33
						German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,1-T-/1,1-T/	1,1 -T	203,03	203,03
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,25G	101,5 G	3,16	3,15
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,92G-/121,92G/	121,82 G	0,15	0,15
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)		106,81G-/106,85G/	106,68 G	0,21	0,21
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)		111,85G-/111,95G/	111,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,13G-/100,14G/	100,14 G	-0,15	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,42G-/105,42G/	105,25 G	0,21	0,21
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)		109,23G-/109,27G/	108,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G-/106,73G/	106,64 G	0,07	0,07
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		113,96G-/114,69G/	113,72 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,82G-/108,89G/	108,14 G	4,96	4,96
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		104,06G-/104,42G/	104,36 G	2,76	2,76
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,76G-/102,78G/	102,77 G	0,89	0,89
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)		115,42G-/115,5G/	115,37 G	1,25	1,25
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)		102,71G-/102,74G/	102,7 G	0,43	0,43
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)		101,285G-/101,285G/	101,275 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,56G-/104,54G/	104,44 G	0,9	0,9
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)		102,62G-/102,69G/	102,51 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,93G-/99,97G/	99,86 G	0,63	0,63
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,43G-/102,63G/	102,54 G	3,63	3,63
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		104,28G-/104,56G/	104,29 G	2,83	2,83
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		106,82G-/106,82G/	106,47 G	3,04	3,04
						Golfino AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		104G-/104G/	104 G	6,85	6,84
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,4G-/101,085G/	101,11 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120G-/120G/	120 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,595G	106,59 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.)		110,05G-/110,1G/	110 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	100,241G-/100,238G/	100,225 G	0,73	0,73
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	0,34	0,34
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	101,098G-/101,098G/	101,099 G	0,3	0,3
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	101,86G-/101,86G/	101,86 G	0,28	0,28
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	99,8G-/99,8G/	99,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-/101,3G/	102 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,16G-/101,97G/	101,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,52G-/104,59G/	104,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,575G-/105,605G/	105,66 G	0,37	0,37
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	DE000A1PGVNO	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		99G-/99G-/1011,75bB-99,5	99 G	11,38	11,38
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.v.15(25)	S 4	105,18G-/105,21G/	105,06 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.v.15(22)	S 5	102,435G	102,395 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld v.v.15(20)	S 6	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld v.v.16(26)	S 7	105,82G	105,6 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld v.v.16(23) Ser.8	S 8	102,985G-/103,01G/	102,8 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld v.v.17(27) Ser.9	S 9	108,5G-/108,61G/	108,23 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld v.v.18(28) Ser.10	S 10	110,338G-/110,472G/	110,021 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)		101,35G-/101,39G/	101,32 G	1,34	1,34
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		112,135G	112,025 G	0,87	0,87
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)		104,72G-/105,28G/	105,28 G	5,33	5,33
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		108,88G-/108,89G/	108,64 G	0,08	0,08
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.)		111,57G-/111,48G/	111,75 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-/106,48G/	106,35 G	3,67	3,67
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)		108,82G-/108,84G/	108,76 G	0,34	0,34

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,63G-6,64- 106,65G/ 105,88G- 105,9G/	106,6 G 105,8 G	0,34 0,39	0,34 0,39		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584								
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)		103,9G- 103,91G/	103,92 G				
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,88G- 100,94G/	100,91 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,64G- 100,64G/	100,63 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,14G- 107,17G/	107 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,64G- 106,62G/	106,38 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,34G- 108,31G/	108,02 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			100,78G- 100,78G/	100,79 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			103,55G	103,56 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			106,4G	106,405 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			103,67G- 103,56G/	103,29 G	0,68	0,68		
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		100,1G- 100G/	100,1 G	8,15	8,12		
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)		95,5G- 95G/	95,5 G	7,66	7,64		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,64G- 104,69G/	104,49 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,89G- 106,92G/	106,83 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,76G- 106,8G/	106,59 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			113,08G- 113,17G/	112,87 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,72G	109,67 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			114,96G- 115,03G/	114,96 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			101,95G- 101,94G/	101,9 G				
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,31G- 115,41G/	115,27 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			103,19G- 103,18G/	103,18 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,2G- 102,17G/	102,18 G	0,14	0,14		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17			Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,7G- 106,71G/	106,16 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76					101,42G- 101,84G/	101,11 G	2,21	2,21
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)		102,4G- 102,43G/	102,34 G	0,47	0,47
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) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,76G- 100,77G/	100,78 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469			99,56G- 99,65G/	99,6 G	0,55	0,55		
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) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,3G- 100,39G/	100,31 G	-0,2			
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,96G- 100G/	99,87 G	0,88	0,87		
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,96G- 99,96G/	99,95 G	2,05	2,05		
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)		106,51G- 106,51G/	105,5 G	4,83	4,83		

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,145G-/101,115G/	101,24 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,895G-/104,91G/	104,99 G	4,03	4,02
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)		99,41G	99,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,71G-/106,96G/	106,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,5G-/99,7G/	99,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,5G-/99,6G/	99,41 G	1,29	1,29
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)		101,78G	101,78 G	0,17	0,16
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,49G-/104,51G/	104,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,81G-/112,86G/	112,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,9G-/107,95G/	107,57 G	0,91	0,91
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.)		105,1G-/105,015G/	105,154 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)		99,61G-/99,63G/	99,69 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,701G-/105,7G/	105,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,325G-/101,3G/	101,315 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		2,333G-/2,333G/	2,333 G		
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	269,77	269,77
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)		99,11G-/99,11G/	98,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,435G	103,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		116,26G	116,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,58G	118,39 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,158%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		101,45G-/101,45G/	101,45 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		102,545G-/102,56G/	102,44 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		102,215G-/102,235G/	102,165 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,96G-/105,05G/	104,87 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		101,26G- /101,275G/ 100,975G	101,23 G 100,944 G	-0,43							
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH20												
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomangement 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)		100,42G- /100,425G/ 99,1G 101,765G- /101,79G/	100,41 G 99,1 G 101,705 G	-0,29 0,35							
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26												
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34												
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		106G-8- /105,2G/	106 G	5,03	5,02						
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.)		95,67G- /95,54G/-6,05	95,5 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)		100,86G- /100,86G/	100,86 G	5,77	5,76						
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,62G- /14,55G/	14,55 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.)		15,15G- /15,15G/	15,15 G								
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59,35G- /59,5G/	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/	100,75 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 S s S s	104,33G- /104,35G/ 107,92G- /107,91G/ 104,76G- /104,78G/ 108,32G- /108,11G/ 102,08G- /102,09G/	104,27 G 107,76 G 104,67 G 108,1 G 102,135 G	0,02 0,13 0,12 0,22	0,02 0,13 0,12 0,22						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636												
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622												
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183												
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630												
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.)		102,435G- /102,29G/ 106,13G- /106G/ 109,29G- /109,12G/	102,455 G 106,145 G 109,34 G								
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960												
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875												
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)		106,62G- /106,61G/ 101,88G- /101,8G/ 104,89G- /104,91G/ 103,43G- /103,425G/ 107,26G- /107,27G/ 106,85G- /106,91G/ 107,84G- /107,86G/ 109,345G- /109,42G/ 103,83G- /103,825G/	106,55 G 101,76 G 104,9 G 103,44 G 107,26 G 106,82 G 107,82 G 109,305 G 103,805 G	0,11 0,07	0,11 0,07						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590												
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187												
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947												
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240												
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270												
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060												
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235												
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813												
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)		101,43G- /101,442G/	101,396 G	2,21	2,21

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		108,87G	108,78 G	0,41	0,41
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		103,25G-/103,19G/	103,26 G	3,26	3,26
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)		103,14G-/103,36G/ 108,24G-/108,55G/	103,34 G 108,44 G	0,43 0,16	0,43 0,16
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,75G-/102,75G/ 102,5G-/102,9G/	103,5 G 102,56 G	3,46 3,58	3,45 3,58
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)		95,741G-/96,551G/	95,911 G	4,5	4,5
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,44G-/103,44G/ 100G-/100G/	103,69 G 99,5 G	3,5 3	3,5 3
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)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	10,89	10,44
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	123,52G 108,76G	123,56 G 108,76 G	0,93 0,25	0,93 0,25
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		97,66G-/97,58G/	98,25 G	2,57	2,57
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)		103,33G-/103,35G/	103,38 G	0,13	0,13
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)		101,68G-/101,67G/	101,65 G	0,07	0,07
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.)		68,92G-/68,91G/	68,45 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)		103,72G-/103,72G/	103,72 G	0,23	0,23
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	162,62G-/162,76G/ 112,315G-/112,315G/ 109,23G-/109,21G/ 102,13G-/102,16G/	162,09 G 112,325 G 109,11 G 102,1 G	0,79 0,23 0,23 0,07	0,79 0,23 0,23 0,07

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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	104,41G-/104,37G/	104,34 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,44G-/107,51G/	107,53 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,18G-/109,01G/	108,95 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,68G-/100,68G/	100,69 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,37G	112,395 G	0,12	0,12	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,74G-/107,77G/	107,68 G	1,49	1,49	
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)		105,26G-/105,34G/	105,1 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,29G-/100,29G/	100,14 G	1,64	1,64		
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)		103,89G-/103,91G/	103,91 G	1,07	1,07	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		101,32G-/101,6G/	101,61 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)		99,33G-/99,36G/	99,29 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		100,73G-/100,77G/	100,6 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,93G-/100,9G/	100,86 G	1,73	1,73		
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)		101,17G-/101,17G/	101,17 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		105,18G-/105,225G/	105,1 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		112,17G-/112,16G/	111,9 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 25.02.21	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	100,006G	100,007 G	-0,04		
Euro	100.000		29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	103,105G	103,06 G			
Euro	100.000		20.10.20	20.JAJ0	A13SL6		DE000A13SL67	S 3	100,612G	100,614 G		
Euro	100.000		06.09.24	06.09.	A13SL7		DE000A13SL75	103,575G-/103,605G/	103,475 G			
Euro	100.000		03.11.27	03.11.	A13SL8		DE000A13SL83	108,89G	108,48 G			
Euro	100.000		13.06.25	13.06.	A13SL9		DE000A13SL91	105,306G-/105,348G/	105,189 G			
Euro	100.000		20.09.22	20.09.	A13SMA		DE000A13SMA5	101,546G-/101,564G/	101,514 G			
Euro	100.000		21.09.22	21.09.	A13SMB		DE000A13SMB3	103,099G-/103,148G/	103,057 G			
Euro	100.000		16.11.23	16.11.	A13SMC		DE000A13SMC1	101,152G	101,151 G			
Euro	100.000		25.02.21	26.FA	A13SMD		DE000A13SMD9					
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)		101,495G-/101,495G/	101,49 G	0,62
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,36G-/111,36G/	111,3 G	0,26	0,26	
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)		102,41G-/102,38G/	102,4 G	0,37	0,37	
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)		105,39G	105,4 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,67G-/106,74G/	106,6 G	0,4	0,4		
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		87,15G-/86,815G/	87,05 G	5,04	5,04	

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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		89,3G-/88,915G/	89,63 G	6,79	6,79
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)		103,34G	103,4 G	0,09	0,09
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)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	4,56	4,55
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		105G-/105G/	105 G	5,11	5,1
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	100,08G-/100,09G/	100,09 G	-0,16	
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)		102,72G-/102,61G/	102,4 G	2,24	2,24
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	99,92G-/99,92G/	99,92 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)		102,4G-/102,6G/	102,37 G	2,02	2,02
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	101,54G-/101,7G/	101,54 G	1,89	1,89
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)		101,11G	101,09 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,7G	103,56 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,62G	108,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,62G	117,03 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YK9	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		109,43G-/109,53G/	109,04 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,94G-/104,94G/	104,75 G	2,24	2,24
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,89G-/111,22G/	110,78 G	2,83	2,83
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)		105,44G-/105,52G/	105,12 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)		121,52G-/121,48G/	121,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,75G-/106,74G/	106,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,82G	108,72 G	0,24	0,24
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,46G-/99,46G/	99,46 G	2	2
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)		103,27G-/103,3G/	103,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,87G-/105,28G/	105,64 G	2,43	2,42
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,72G-/99,64G/	99,73 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,62G-/103,62G/	103,44 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,605G-/104,75G/	105,715 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		107,695G-/107,34G/	107,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,76G-/104,15G/	105,25 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,47G-/105,6G/	107,01 G	2,02	2,01
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)		100,48G-/100,48G/	100,47 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)		105G-/105G/	105 G	2,01	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		109,83G-/109,855G/	109,8 G	0,04	0,04
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)		106,05G-/106,05G/	107 G	2,81	2,81
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)		101,69G	101,7 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)		103,06G-/103,07G/	103,065 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)		108,36G	108,26 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110,53G-/110,58G/	110,36 G	0,09	0,09
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		81,5G-/78,345G/	81,5 G	17,35	17,29
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)		96,375G-/96G/	96,49 G	3,11	3,11
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)		101,05G-/101,05G/	101,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,43G-/105,44G/	105,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,89G	119,91 G	0,72	0,72
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)		103,6G-/103,64G/	103,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,7G-/103,72G/	103,71 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,35G-/124,4G/	124,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,02G-/110,07G/	110 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,53G-/104,52G/	104,53 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,64G-/108,61G/	108,64 G	0,22	0,22
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)		102,14G-/102,15G/	102,1 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,09G-/103,12G/	103,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,28G-/109,3G/	109,04 G	0,28	0,28
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)		98,57G-/98,99G/	98,75 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,49G-/95,36G/	94,74 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,950000000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,52G-/104,62G/	104,13 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,75G-/102,75G/	102,94 G	4,34	4,34
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)		102,865G	102,825 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,25G	106,25 G	1,48	1,48
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)		101,03G-/101,04G/	101,04 G	1,03	1,03

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	07.11.23 24.03.21	07.11. 24.MS	A2LQSJ 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)		102,94G-/ 102,963G/ 100,86G-/ 100,89G/	102,89 G 100,81 G	1,78	1,77
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,98G-/ 119,13G/	118,99 G	0,46	0,46
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)		109,85G-/ 109,87G/	109,835 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)		118,86G	119,13 G	0,75	0,75
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)		102,33G-/ 102,33G/ 101,19G-/ 101,19G/	102,34 G 101,22 G	0,07	0,07
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)		104,875G-/ 104,905G/ 104,379G-/ 104,382G/ 102,205G-/ 102,225G/	104,73 G 104,269 G 102,15 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	100,69G	100,68 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-Schuldvd. 16(26)		113,09G-/ 113,05G/	113,05 G	0,94	0,94
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		125,06G-/ 124,89G/	125,61 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	100,35G-/ 100,35G/ 103,6G-/ 103,6G/	100,35 G 103,55 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.20 08.11.19 15.11.19 12.03.20 19.07.21 16.08.21	09.10. 08.FMAN 15.11. 12.03. 19.07. 16.08.	HLB07D HLB0T0 HLB0VV HLB0XD HLB0YN HLB0ZN	DE000HLB07D4 DE000HLB0T03 DE000HLB0VV7 DE000HLB0XD1 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 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 07 E 08 E 05 E 02 E 05	101,3G-/ 101,3G/ 99,9G-99,9G/ 99,95G-/ 99,95G/ 100,35G-/ 100,35G/ 102,9G-102,95G/ 103,25G-/ 103,25G/ 101,45G-/ 101,45G/ 102,8G-/ 102,8G/ 101,75G-/ 101,8G/ 99,85G-/ 99,85G/ 99,9G-/ 99,9G/ 99,95G-/ 99,95G/	101,3 G 99,9 G 99,95 G 100,35 G 102,9 G 103,2 G 101,45 G 102,75 G 101,7 G 99,85 G 99,9 G 99,95 G	0,04 1,89 1,62 0,43	0,04 1,88 1,61 0,43
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	100,16G-/ 100,21G/	100,22 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.20 09.11.21	05.11. 09.11.	A13R9G A13R9J	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554 S 5556	100,66G-/ 100,63G/ 101,325G-/ 101,32G/	100,62 G 101,295 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	105,695G-/105,769G/	105,547 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)		99,92G-/99,94G/	99,94 G	2,22	2,19
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20 S 21	105,604G-/105,664G/	105,464 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			104,115G-/104,125G/	104,055 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			100,49G-/100,49G/	100,5 G	1,13	1,13
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,52G-/104,53G/	104,46 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			108,168G-/108,29G/	107,972 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	106,602G-/106,714G/	106,316 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)		107,9G-/108,195G/	107,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,49G-/100,47G/	100,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		104,97G-/104,93G/	104,99 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		104,9G-/104,95G/	104,99 G	0,24	0,24	
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)		109,9G-/109,9G/	109,9 G	4,05	4,05
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)		114,94G-/114,54G/	114,94 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)		103,82G-/103,84G/	103,77 G	0,35	0,35
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	104,864G-/104,85G/	104,773 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		112,69G	112,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,03G-/108,09G/	107,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,04G-/101,06G/	101,03 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			106,97G-/106,97G/	106,98 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			107,495G-/107,575G/	107,66 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,94G-/101,94G/	101,94 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,17G-/109,22G/	109,115 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)		103,06G-/103,05G/	103,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,655G	101,525 G	3,03	3,03
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)		100,515G-/100,53G/	100,545 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)		99,4G-9,495-/99,4G/	98,5 G	6,24	6,23

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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		100,03G-/100,03G/	100,02 G	2,31	2,29	
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)		102,8G-/102,8G/	102,85 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			102,84G-/102,88G/	103 G	1,26	1,26	
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.)		103,35G-/103,35G/	103,35 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.)		104G-/104G/	104 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)		107,78G	107,63 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,57G-/104,62G/	104,56 G	0,3	0,3	
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)		108,51G	108,41 G	0,33	0,33	
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)		103,82G-/103,84G/	103,78 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			106,92G-/106,92G/	106,34 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			114,19G-/114,51G/	113,81 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,06G-/102,04G/	102,02 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,36G-/109,35G/	109,08 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			101,76G-/101,68G/	100,84 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			104,95G-/104,99G/	104,73 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,115G-/103,145G/	103,11 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			112,13G-/112,17G/	112 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			117,81G-/117,82G/	117,68 G	0,72	0,72	
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)		100,15G-/100,14G/	100,14 G	1,43	1,42
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535				100,66G-/100,69G/	100,69 G	1,32	1,31
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)		102,84G-/102,87G/	102,78 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				119,69G-/119,26G/	119,77 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			103,46G-/103,44G/	103,24 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			111,77G-/112,17G/	111,59 G	3,03	3,03	
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)		103,86G-/103,88G/	103,86 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			102,28G-/102,29G/	102,3 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)		103,52G-/103,537G/	103,535 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			112,09G-/112,015G/	112,175 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			106,77G-/106,645G/	106,645 G	2,65	2,65	
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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		105,55G	105,57 G	0,27	0,27
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)		97,6G- /97,6G/	97,5 G	7,92	7,92
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)		102,71G- /102,87G/	102,7 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,24G- /104,71G/	104,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,45G- /102,46G/	102,39 G	0,4	0,4
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)		103,14G- /103,135G/	102,98 G	0,54	0,54
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)		99,44G- /99,48G/	99,38 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,72G- /100,73G/	100,49 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,399999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,71G- /102,18G/	101,76 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,47G- /114,66G/	113,8 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)		118,45G- /118,43G/	117,24 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,399999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,31G- /101,4G/	101,28 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,36G- /129,73G/	128,88 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)		100,935G- /100,94G/	100,905 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,9G- /102,91G/	102,8 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,96G- /101,09G/	100,94 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,54G- /110G/	109,67 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)		101,78G- /101,92G/	101,68 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G- /100,08G/	100,05 G	1,93	1,93
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,18G- /106,19G/	105,98 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107G- /107,07G/	106,82 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)		118,16G- /118,83G/	117,99 G	3,14	3,14
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,67G- /103,69G/	103,4 G	1,98	1,98
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)		101,64G- /101,59G/	101,5 G	2,33	2,32
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,87G- /106,92G/	106,55 G	2,66	2,66
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)		107,99G	107,96 G	0,38	0,38
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		101,155G- /100,835G/		6,64	6,62
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		100,055G- /100,035G/		5,29	5,28
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		84,76G- /84,91G/	87,55 G	5,7	5,7
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		101,46G- /101,47G/	101,48 G	0,76	0,75
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)		100,17G- /100,17G/	100,16 G	-0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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)		105,54G-/105,56G/	105,42 G	0,54	0,54
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)		100,19G-/100,19G/	100,19 G	-0,09	
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	106,82G-/106,64G/	106,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,825G-/102,84G/	102,795 G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,89G-/104,89G/	104,9 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)		103,72G-/103,76G/	103,735 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	106,66G	106,58 G	0,25	0,25
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)		100,4G-/100,48G/	100,41 G	2,2	2,19
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)		105,32G-/105,34G/	105,21 G	2,58	2,57
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,49G-/105,79G/	106,08 G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		103,935G-/104,02G/	103,675 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	105,15G-/105,2G/	105,04 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	107,57G-/107,57G/	107,27 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)		109,88G-/109,87G/	109,93 G	5,23	5,22
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)		116,09G-/116,16G/	116,18 G	5,04	5,03
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)		119,37G-/119,36G/	119,17 G	2,34	2,34
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	3,92
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)		105,42G	105,405 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJ0	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)		100,74G	100,75 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-/102,85G/	102,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,71G-/107,74G/	107,62 G	0,08	0,08
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,79G-/105,86G/	105,81 G	1,3	1,29
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,34G-/103,37G/	103,44 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,27G-/102,31G/	102,27 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)		102,855G	102,85 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)		103,34G-/103,35G/	103,29 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102G-/102G/	102	G	5,92	5,89
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		105,95G-/105,95G/	105,95	G	5,61	5,6
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100G-/100G/	100	G	6,49	6,49
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		102,21G-/102,22G/	102,235	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		103,515G-/103,515G/	103,615	G	2,76	2,76
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)		102,1G-/102,08G/	101,68	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,32G-/101,1G/	100,9	G	1,94	1,94
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.)		111,92G-/111,76G/	111,8	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)		101,195G-/101,195G/	101,195	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		106,4G-/106,37G/	106,4	G	0,55	0,55
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	100,245G-/100,235G/	100,235	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)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	0,88	0,88
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.)		80-T-/80-T/	80	-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)	S 1253	100G-/100,15G/	100	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,82G-/98,82G/	98,6	G	3,7	3,7
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	104,815G-/104,825G/	104,82	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)		103,06G-/103,06G/	103,04	G	3,91	3,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,9G-/104,9G/	104,9	G	3,42	3,42
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.	103,25G-3,3G-/103,3G/-3,35	103,54	G	1,5	1,49
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)	S 367	103,59G	103,58	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,8G-/102,79G/	102,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,13G	106,05	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)		101,91G	101,92	G	1,55	1,54

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		102,105G-/102,095G/	101,785 G	5,88	5,87	
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)		100,19G-/100,22G/	100,11 G	1,46	1,46	
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)		104,17G-/104,19G/	104,2 G	1,18	1,18	
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)		101,06G-/101,04G/	101,03 G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,92G-/103,96G/	103,65 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,43G-/100,41G/	100,42 G	-0,27		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,21G-/108,2G/	108,02 G	0,1	0,1	
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	20,56G-/20,01G/	19,98 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		101G-/101G/	100,87 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,267G-/100,267G/	100,261 G	-0,32		
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)		101,435G-/101,46G/	101,47 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			105,27G-/105,3G/	105,18 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)		106,037G	106,012 G	1,94	1,94	
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)		105,52G	105,53 G	3,55	3,55	
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)		103,225G	103,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,915G-/105,93G/	105,82 G	0,7	0,7	
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)		125,5G-/125,49G/	125,35 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			142,77G-/143,19G/	142,06 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			123,83G-/123,93G/	123,43 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. 23.09.19-20.09.20, 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. 23.09.19-20.09.20, 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-100	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-100	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			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	R 149	101,95G	101,95 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Wbrg.	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	01.10. 19.03.	A1ZQNJ A2R7XA	XS1115498260 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		121,795G- /121,59G/ 99,38G-/99,39G/	121,905 G 99,485 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,2G- /100,08G/	100,12 G	3,55	3,5
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)		107,46G	107,4 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,25G- /100,3G/ 97,5G-/97,5G/	100,27 G 97,25 G	1,36 2,14	1,36 2,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,58G- /102,605G/ 103,46G-/103,73G/ 102,3G- /102,055G/ 103,86G- /103,86G/	102,6 G 103,955 G 102,085 G 103,93 G	1,04 1,46 1,42 1,99	1,04 1,46 1,42 1,99
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.)		106,6G- /106,6G/	106,6 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)		100,218G- /100,268G/	100,223 G	1	1
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,66G- /102,615G/ 116G-/116,03G/	102,53 G 115,92 G	0,1 0,17	0,1 0,17
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23 18.03.27 18.03.31	02.MN 05.MS 01.MS 18.03. 18.03.	A19G35 A1G1XQ A1HGRY A2RZFO A2RZFI	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS1963553919 XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		117,1G- /117,03G/ 114,22G-/114,92G/ 102,86G- /102,97G/ 104,24G- /104,26G/ 107,76G- /107,83G/	116,33 G 114,78 G 102,8 G 104,06 G 107,38 G	3,1 3,1 1,86 0,18 0,42	3,1 3,1 1,86 0,18 0,42
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)		113,31G- /113,5G/	113,5 G	0,32	0,32
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)		97,13G- /97,1G/	97,1 G	2,8	2,8
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)		91,17G- /91,3G/	92,5 G	7,25	7,24
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22 24.11.25 26.02.29 21.04.22	24.02. 23.JJ 24.11. 24.11. 26.02. 21.04.	A0DY6J A18YKA A19070 A19072 A19073 A1Z0AH	XS0213101073 US71654QBR20 XS1824425349 XS1824425182 XS1824424706 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	112,29G- /112,26G/ 85,39G-/84,7G/	112,38 G 86,02 G	3,01 7,01	3 7,01
								100,74G- /100,74G/	100,8 G	3,49	3,49
								103,46G- /103,46G/	103,87 G	4,29	4,29
								100,79G- /100,72G/	100,76 G	1,59	1,58

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,41G-/107,43G/	107,405 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		106,81G-/106,81G/	106,76 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		107,545G-/107,57G/	107,49 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		99,67G-/99,69G/	99,43 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,59G-/100,63G/	100,53 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		105,27G-/105,28G/	104,97 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		114,9G-/115,11G/	113,63 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		116,24G-/117,04G/	116,16 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		106,02G-/106,12G/	105,86 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,61G	108,24 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,96G-/100,97G/	100,89 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,21G-/101,24G/	101,22 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,5G-/105,69G/	105,06 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		103,43G-/103,5G/	103,45 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		104,15G-/104,15G/	103,74 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,825G-/105,6G/	105,655 G	0,56	0,56
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)		104G-/104G/	104 G	6,46	6,46
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,9G-/103,9G/	103,9 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,58G-/102,52G/	102,53 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		111,13G-/111,15G/	111,185 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		109,8G-/109,77G/	109,7 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		126,8G-/127,97G/	127,47 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		127,68G-/127,48G/	127,34 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,75G-/101,73G/	101,72 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		112,09G-/112,07G/	112 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		108,88G-/108,94G/	108,8 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		106,505G-/106,505G/	106,575 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		99,93G-/99,88G/	100,26 G	7,01	6,78	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		129,45G-/129,44G/	129,41 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		113,65G-/113,67G/	113,63 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		117,525G-/117,515G/	117,49 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		110,37G-/110,34G/	110,24 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,36G-/102,36G/	102,35 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		114,28G-/114,32G/	114,27 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		107,66G-/107,72G/	107,62 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	109,6G-/109,48G/	109,46 G				
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	126,37G-/126,17G/	125,91 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,365G-/107,355G/	107,32 G	1,97	1,97

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,95G-/100,95G/	102,5 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.)		109,1G	109,1 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)		89,8G-/89,8G/	89,61	4,73	4,73
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)		103,01G-/103,25G/	103,01 G	0,51	0,51
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)		101,42G-/101,45G/	101,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G-/101,735G/	101,695 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,88G-/100,9G/	100,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,31G-/101,315G/	101,29 G	0,34	0,34
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)		71,17G-/71,1G/	71,89 G	27,03	27,03
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,54G-/109,58G/	109,46 G	1,93	1,93
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)		97,5G-/97,75G/	98 G	9,25	9,21
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.)		94,321G-/94,266G/	94,365 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)		105,52G	105,43 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)	S s	100,36G-/100,36G/	100,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,26G-/98,22G/	98,26 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,983G-/96,968G/	96,952 G	0,3	0,3
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)		102,34G-/102,31G/	102,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,52G-/100,515G/	100,525 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,835G-/100,835G/	100,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,68G-/101,63G/	101,68 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,37G-/104,28G/	104,24 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,12G-/101,1G/	101,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,02G-/104,02G/	104,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,11G-/105,12G/	105,09 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,38G-/100,35G/	100,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,95G-/103G/	102,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,46G-/103,44G/	103,46 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		99,96G-/99,969G/	99,971 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,735G-/99,765G/	99,735 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,67G-/106,67G/	106,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,32G-/101,28G/	101,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,02G-/105,23G/	104,97 G	0,92	0,92

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	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)		99,3B-/99,3B/ 100B-/100B-0bB	99,3 B 100 B	4,32 3,75	4,31 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	106,41G	106,45 G	0,01	0,01	
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)		102,42G-/102,46G/	102,4 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,56G-/101,59G/	101,62 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,77G-/101,81G/	101,7 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,57G-/104,59G/	104,55 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)		101,97G-/101,96G/	101,88 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		107,15G-/107,2G/	107 G	0,93	0,93	
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.)		104,78G-/104,825G/	104,86 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)		102,65G-/102,67G/	102,65 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)		101,835G-/101,83G/	101,84 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)		114,79G-/114,93G/	114,69 G	0,16	0,16	
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)		99,85G-/99,97G/	99,67 G	0,25	0,25	
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)		114,61G-/114,5G/	114,63 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		17,5G-/17,5G/	17,5 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)		102,15G-/102,075G/	102,12 G	2,17	2,17	
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)		102,23G-/102,21G/	102,08 G	1,39	1,39	
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)		103,94G-/103,98G/	103,72 G	2,03	2,03	
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)		139,94G-/140,14G/	138,92 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,06G-/109,1G/	108,99 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)		102,8G-/102,81G/	102,77 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)		119,34G-/119,41G/	119,32 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,02G-/132,2G/	131,59 G	0,53	0,53	
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)		102,29G-/102,32G/	102,27 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)		104,56G-/104,75G/	104,84 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)		109,78G-/109,83G/	109,84 G			
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,79G-/99,73G/	99,81 G	2,58	2,56	

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G- /100,28G/ 100,89G- /100,89G/	100,26 G 100,89 G	2,1 1,65	2,1 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)		112,06G- /112,03G/	111,41 G	0,39	0,39
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)		105,907G- /105,86G/	105,807 G	0,16	0,16
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		113,13G- /113,18G/	113,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,53G- /100,518G/	100,538 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,5G- /104,63G/	104,63 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		112,89G- /112,94G/	112,94 G	0,58	0,58
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		120,18G- /120,42G/	120,02 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,58G- /115,5G/	115,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G- /112,55G/	112,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,96G- /107,97G/	107,9 G	0,85	0,85
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		115,49G- /115,55G/	115,4 G	2,23	2,23
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		129,69G- /129,87G/	129,38 G	3,07	3,07
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		112,75G- /112,81G/	112,58 G	1,42	1,42
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		121,81G- /121,78G/	121,69 G	2,67	2,67
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	107,6G- /107,54G/ 101,41G- /101,39G/	107,72 G 101,47 G	6,94 6,69	6,93 6,69
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		101,41G- /101,32G/	101,46 G	6,95	6,95
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)		111,45G- /111,47G/	111,41 G	5,92	5,91
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,15G- /102,155G/ 108,81G- /108,83G/	102,18 G 108,865 G	2,67 3,16	2,67 3,16
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,9G- /102,9G/ 102,33G- /102,34G/	102,89 G 102,34 G	0,19 0,44	0,19 0,44
Euro Euro	500 500	21.04.27 22.05.26	21.04. 22.05.	A1ZZ63 A2R195	AT0000A1DWK5 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		114,26G- /114,2G/ 106,445G- /105,52G/	113,96 G 104,18 G	1,27 1,01	1,27 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,545G- /103,435G/ 110,97G- /110,875G/	103,51 G 111 G	0,61 0,93	0,61 0,93
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)		116,74G- /116,8G/	116,66 G	0,46	0,46
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)		90,5G- /90,5G/	90,5 G	10,68	10,65

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,13G-/100,13G/	100,13 G	-0,27		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,97G-/102,98G/ 107,84G-/107,86G/ 100,06G-/100,06G/ 101,925G-/101,955G/ 106,17G-/106,21G/ 111,34G-/111,33G/ 122,91G-/123,08G/ 100,166G-/100,102G/ 101,49G-/101,47G/ 109,965G-/109,99G/ 101,9G-/101,915G/ 109,01G-/109,02G/ 102,91G-/102,955G/ 110,75G-/110,82G/ 100,31G-/100,3G/ 106,28G-/106,29G/ 110,32G-/110,39G/	102,92 G 107,64 G 100,06 G 101,89 G 106,03 G 111 G 122,01 G 100,102 G 101,475 G 109,885 G 101,89 G 108,9 G 102,92 G 110,76 G 100,3 G 105,99 G 109,85 G	0,19 -0,12 0,04 0,28 0,56 1,46 0,3 0,08 0,18 -0,12 0,2 0,5	0,19 0,19 0,04 0,28 0,56 1,44 0,3 0,08 0,18 0,2 0,5	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003				102,92 G	102,92 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324				100,06 G	100,06 G	-0,12	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			S s	101,925G-/101,955G/	101,89 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			S s	106,17G-/106,21G/	106,03 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			S s	111,34G-/111,33G/	111 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			S s	122,91G-/123,08G/	122,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771				100,166G-/100,102G/	100,102 G	1,46	1,44
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333				101,49G-/101,47G/	101,475 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433				109,965G-/109,99G/	109,885 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020				101,9G-/101,915G/	101,89 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038				109,01G-/109,02G/	108,9 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777				102,91G-/102,955G/	102,92 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801				110,75G-/110,82G/	110,76 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836				100,31G-/100,3G/	100,3 G	-0,12	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,28G-/106,29G/	105,99 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110,32G-/110,39G/	109,85 G	0,5	0,5	
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)		101,09G	101,095 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,84G	101,845 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,86G	101,9 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)		102,75G-/102,76G/	102,74 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,1G-/100,11G/	100,11 G	-0,21		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,27G-/100,28G/	100,27 G	-0,19		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,26G-/100,26G/	100,26 G	-0,22		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,88G-/100,89G/	100,87 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,96G-/103,97G/	103,87 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,16G-/109,21G/	108,92 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			113,55G-/113,72G/	113,35 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,01G-/104,03G/	103,97 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			112,22G-/112,27G/	112,11 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,64G-/105,69G/	105,56 G			
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			100,27G-/100,27G/	100,28 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,43G-/106,48G/	106,31 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			111,01G-/111,07G/	110,71 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 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,96G-/100,95G/	100,94 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			101,09G-/100,96G/	100,97 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			104,42G-/104,36G/	104,09 G	2,99	2,99	

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,08G-/109,26G/	108,96 G	3,88	3,88
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)		100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,2G-/102,22G/	102,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,74G-/104,92G/	104,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,01G-/110,03G/	110 G	1,45	1,45
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		103,2G-/103,2G/	103,22 G	2,65	2,65
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					
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)		106,14G-/106,14G/	106,1 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		106,61G-/106,63G/	106,64 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		165,54G-/165,52G/	164,09 G	0,11	0,11
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)		117,8G	118,75 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,03G	112 G	2,39	2,38
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.		109,2-T	109,2 -T	-1,58	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		104,63-T	104,63 -T	-0,86	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		149,55-T	149,55 -T	-7,41	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		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)		105G-/105G/	105 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,35G-/102,35G/	102,35 G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103G-/103G/	102,8 G	3,31	3,3
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)		76,1G-/76,5G/	76,1 G	16,47	16,47
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)		106,82G-/106,84G/	106,86 G	0,05	0,05
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.)		105,775G	105,8 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)		85G-/85G/	88 G	7,05	7,05
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)		96,4G-/95,58G/	95,24 G	5,73	5,73

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,4G-/115,51G/	114,68 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,85G-/105,93G/	105,73 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,95G-/103,98G/	103,88 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,04G-/109,1G/	108,86 G				
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,29G-/102,3G/	102,19 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,84G-/104,88G/	104,63 G				
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,49G-/103,47G/	103,48 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			111,3G-/111,36G/	111,2 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,8G-/102,81G/	102,81 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			116,02G-/116,06G/	115,94 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			111,04G-/111,05G/	110,92 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,86G-/102,88G/	102,85 G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,755G	101,71 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,31G	107,14 G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,08G	109,77 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			100,7G-/100,7G/	100,795 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			102,83G-/102,83G/	102,83 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,72G-/121,8G/	121,64 G				
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,1G-/100,1G/	100,1 G	-0,05	0,02		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,82G-/99,88G/	99,78 G				
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			98,23G-/98,3G/	97,93 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			98,01G-/98,08G/	97,57 G				
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,53G-/101,57G/	101,47 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			106,41G-/106,5G/	106,19 G				
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,07G-/109,12G/	108,76 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			117,2G-/116,5G/	115,38 G				
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2			Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,825G-/101,835G/	101,82 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6			Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,71G-/100,62G/	100,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,045G-/101,055G/	101,145 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,9G-/101,925G/	101,88 G				
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			103,137G-/103,059G/	102,854 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,72G	101,71 G				
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			100,28G	100,27 G				
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)			76,08 -T	14,24	14,24		
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		130,64G	131,12 G				
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G-/100,35G/	100,35 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		102,81G	102,81 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,32G	101,31 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,98G-/101G/	100,95 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		106,31G-/106,2G/	106,01 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,75G-/103,765G/	103,75 G	0,38	0,38	
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)		107,07G-/107,08G/	107,02 G	4,39	4,39
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)		105,43G-/105,495G/	105,28 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		102,69G	102,652 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)		104,83G-/105,41G/	106,83 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		108,37G-/107,41G/	110,375 G	3,06	3,06	
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	102,34G	102,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,84G	109,72 G	0,37	0,37
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)		102,18G-/102,25G/	101,95 G	0,85	0,85
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)		106,305G	106,285 G	0,41	0,41
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)		117G	116,91 G	5,56	5,56
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,63G-/101,61G/	101,635 G	0,51	0,51
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,185G-/103,21G/	103,175 G	0,25	0,25
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)		103,98G-/104,02G/	103,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		101,28G-/101,44G/	102 G	0,76	0,76	
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.)		74G-/74G/	74,15 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)		105,29G-/105,29G/	105,19 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		111,32G-/111,34G/	111,09 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		126,61G-/126,66G/	126,62 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		111,66G-/111,73G/	111,66 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		106,91G-/106,9G/	106,9 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		111,21G-/111,36G/	111,17 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		109,95G-/109,97G/	109,85 G	0,07	0,07	
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.)		101,565G-/101,555G/	101,66 G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,835G-/104,815G/	104,88	G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,83G	103,78	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)		100,98G	100,99	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)		104,81G	104,79	G	0,06	0,06
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)		104,67G-/104,71G/	104,59	G	0,47	0,47
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)		103,96G-/103,98G/	104,21	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,7G-/102,7G/	102,7	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,64G-/103,44G/	103,36	G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		107,33G-/107,42G/	107,3	G	4,26	4,26
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)		122,397G-/122,476G/	122,415	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)		105,319G-/105,272G/	105,165	G	2	2
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)		111,05G-/111,09G/	111,05	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,2G-/116,28G/	116,16	G	0,1	0,1
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)		121,62G-/121,43G/	121,58	G	6,53	6,52
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		95,555G-/95,55G/	95,55	G	4,85	4,84
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)		148,54G-/149,24G/	149,04	G	3,16	3,16
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)		105,095G-/105,104G/	105,072	G	2,01	2,01
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)		101,015G-/101,02G/	100,99	G	0,16	0,16
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)		105,9G-/105,95G/	105,815	G	0,51	0,51
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)		102,795G-/102,975G/	103,005	G	2,96	2,96
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)		100,46G-/100,46G/	100,46	G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,1G-/112,98G/	112,54	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)		101,9G-/101,94G/	101,92	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,23G-/107,13G/	107,1 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,86G-/106,82G/	106,74 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,99G-/107,02G/	106,96 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,37G-/115,4G/	115,26 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,34G-/108,27G/	108,14 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,9G-/106,84G/	106,72 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,56G-/100,56G/	100,57 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,57G-/101,52G/	101,58 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,95G-/112,97G/	112,98 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,15G-/106,17G/	106,14 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,1G-/103,09G/	103,09 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,99G-/105,995G/	105,99 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,67G-/121,7G/	121,5 G	0,69	0,69	
						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.)		101,645G-/101,56G/	101,789 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,855G-/102,685G/	102,865 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.)		107,155G-/106,83G/	107,28 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.)		115,71G-/115,425G/	115,74 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		102,282G-/102,308G/	102,298 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)						
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.)		110,075G-/109,885G/	110,305 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,56G-/157,76G/	157,27 G	1,18	1,18	
						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)		110,18G-/110,19G/	110,12 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)		106,88G	106,89 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)		113,31G-/113,36G/	113,26 G	0,13	0,13	
						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)		120,64G-/120,61G/	120,63 G	0,4	0,4	
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)		109,24G-/109,36G/	108,63 G	0,97	0,97	
						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)		106,1G-/106,18G/	105,98 G	0,08	0,08	
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)		119,37G-/119,26G/	118,65 G	0,65	0,65	
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)		108,74G-/108,85G/	108,32 G	0,59	0,59	
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-/119,37G/	118,74 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)		109,76G-/109,79G/	109,51 G	0,24	0,24	
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)		103,98G	103,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,03G-/116,13G/	116,02 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)		102,425G-/102,425G/	102,425 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)		101,48G-/101,48G/	101,48 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)		111,6G-/111,68G/	111,47 G	0,22	0,22	
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)		105,15G-/105,15G/	104,88 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		112,44G-/112,44G/	111,38 G	0,81	0,81	
						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)		110,67G-/110,7G/	110,68 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,89G-/106,86G/	106,88	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		105,58G-/105,58G/	105,55	G	5,11	5,11
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		89,2G-/89,2G/	89,5	G	7,75	7,75
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)		95,125G-/95,125G/	97,505	G	2,63	2,63
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)		70,72G-/70,24G/	71,02	G	8,78	8,78
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)		102,77G-/102,79G/	102,74	G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,38G-/100,39G/	100,38	G	-0,27	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,59G-/108,62G/	108,48	G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,41G-/100,45G/	100,04	G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,16G-/109,23G/	108,47	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,08G-/102,14G/	101,96	G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,21G-/100,31G/	100,51	G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,14G-/105,26G/	105,06	G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,33G-/104,64G/	104,23	G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,655G-/100,675G/	100,665	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,18G-/104,28G/	104,07	G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,72G-/109,6G/	109,17	G	0,39	0,39
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)		100,36G-/100,36G/	100,36	G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-/100,06G/	100,07	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	101,75G-/101,77G/	101,73	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)		103,83G-/103,82G/	103,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,98G-/123,9G/	123,69	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,23G	111,07	G	0,72	0,72
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)		103,88G-/103,86G/	103,93	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,16G-/99,17G/	99,06	G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,39G-/100,37G/	100,38	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)		102,54G-/102,54G/	102,55	G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,58G-/106,54G/	106,54	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,8G-/103,825G/	103,785	G	0,02	0,02
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)		99,76G-/99,83G/	99,76	G	3,13	3,09
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-/100,99G/	100,94	G	2,62	2,61
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,93G-/105,99G/	105,92	G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,52G-/107,48G/	107,71	G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104G-/103,99G/	104,03	G	2,38	2,38

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,98G-/99,99G/	99,98 G	2,69	2,66
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)		109,08G-/109,1G/	109,1 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,67G-/97,67G/	97,38 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,2G-/101,25G/	101,1 G	4,84	4,84
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		103,68G-/103,44G/	103,95 G	6,3	6,29
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)		136,26G-/136,19G/	135,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,34G-/102,35G/	102,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,4G-/109,42G/	109,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,12G-/106,14G/	106,09 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,54G-/104,55G/	104,54 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,915G-/102,96G/	102,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,26G-/109,23G/	108,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,82G-/124,16G/	123 G	0,54	0,54
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)		105,155G-/105,1G/	105,105 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)		106,795G	106,85 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,86G-/98,93G/	98,61 G	1,99	1,99
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		6,25G-/6,2G/	5,37 G	111,11	111,11
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		6,15G-/6G/	5,55 G	160,86	160,86
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,87G-/100,945G/	100,945 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,1G-/104,15G-/4,19	104,21 G	1,68	1,68
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,14G-/107,39G/	107,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,21G-/102,215G/	102,26 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,9G-/99,92G/	99,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		104G-/103,715G/	104,35 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,8G-0,64-0,615-/100,64G/	100,64 G	1,68	1,68
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)		105,375G	105,365 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,98G-/104,02G/	103,89 G	0,58	0,58

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,84G-/102,88G/	102,71 G	1,05	1,05			
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) 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)		101,67G-/101,68G/	101,68 G	0,2	0,2			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		118,94G-/118,99G/	118,59 G						
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		103,17G-/103,21G/	103,17 G						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,36G-/101,38G/	101,32 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		105,2G-/105,25G/	105 G						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		107,33G	107,12 G						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		112,8G	112,53 G						
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,52G-/103,52G/	103,46 G						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		111,43G-/111,49G/	111,19 G						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		107,76G-/107,8G/	107,75 G						
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		104,95G-/105,01G/	104,96 G						
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		117,41G-/117,47G/	117,35 G						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		116,13G-/116,23G/	116,06 G						
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		106,28G-/106,3G/	106,13 G						
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		103,08G-/103,11G/	102,95 G						
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		105,23G-/105,15G/	104,85 G						
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		113,95G-/114,22G/	113,36 G						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,025G-/123,02G/			122,935 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,64G-/109,64G/	109,63 G					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205		Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	108,735G			108,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	S s		107,25G-/107,15G/	107,21 G					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	S s		114,52G-/114,47G/	114,48 G					
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,51G-/102,48G/	102,535 G					
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			108,445G-/108,4G/	108,4 G					
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		103,715G-/103,62G/	103,6 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)		104,61G-/104,67G/	104,6 G	1,3	1,3			
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-/100,24G/	100,11 G	0,92	0,92			
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,655G-/101,645G/	101,65 G					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,11G-/102,11G/	102,11 G					
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,32G-/102,35G/	102,31 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)		102,46G-/102,45G/	102,42 G	0,01	0,01			
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)		101,03G-/102,52G/	102,44 G	4,24	4,23			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,3G-/114,41G/	114,12 G	1,31	1,31			

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,38G	104,58 G	0,47	0,47
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)		101,87G-/101,77G/	101,765 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,14G-/106,19G/	106,2 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,7G-/110,69G/	110,69 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		103G-/103G/	103 G	0,67	0,67
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)		102,51G-/102,51G/	102,53 G	1,17	1,16
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)		103,44G-/103,44G/	103,44 G	1,35	1,35
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.)		100G-/100G/	100 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)		104,93G-/104,88G/	104,36 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		100,76G-/100,77G/	100,78 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		111,205G-/111,225G/	111,2 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105G	104,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,62G	108,58 G	0,17	0,17
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)		101,68G-/101,72G/	101,73 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,15G	105,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,63G	115,99 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,38G-/107,43G/	107,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,296G-/100,309G/	100,299 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,2G-/105,21G/	105,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,5G-/112,56G/	112,17 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		121,38G-/121,44G/	120,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,59G-/108,62G/	108,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,52G-/104,52G/	104,53 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,66G-/103,67G/	103,66 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,38G-/109,44G/	109,38 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,325G-/104,335G/	104,265 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,97G-/105,03G/	104,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,02G-/108,06G/	107,78 G	0,58	0,58
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)		100,88G-/100,9G/	100,9 G	2,03	2,02
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		101G-/101G/	101 G	0,73	0,73

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,59G-/100,59G/	100,6	0,94	0,94
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.)		101,43G-/101,41G/	101,46 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)		102,59G	102,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,93G	110,65 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)		100,11G-/100,07G/	100,08 G	-0,12	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,32G-/102,36G/	102,27 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,33G-/108,29G/	108,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,58G-/101,62G/	101,56 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,75G-/106,8G/	106,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,65G-/101,665G/	101,67 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,96G-/103,96G/	103,93 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-/101,57G/	101,56 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)		124,77G-/124,7G/	124,91 G	4,41	4,41
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)		101,14G-/101,17G/	101,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		111G-/111G/	110,62 G	0,62	0,62
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		106,23G-/106,21G/-(ausg)	106,32 G	2,82	2,82
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)		101,6G-/101,63G/	101,58 G	0,21	0,21
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)		112,12G-/112,06G/	112,14 G	4,81	4,81
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)		105,49G-/105,49G/	105,47 G	0,52	0,52
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)		124,69G-/124,7G/	124,65 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,385G-/109,385G/	109,4 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)		107,035G-/107,07G/	107,09 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,92G-/101,92G/	101,92 G	4,33	4,32
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)		174,51G-/174,66G/	173,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		105,43G-/105,43G/	105,45 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		113,68G-/113,67G/	113,67 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,15G-/101,16G/	101,11 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,5G-/101,5G/	101,48 G	0,07	0,07

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,86G-/109,8G/	109,56 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,19G-/100,19G/	100,19 G	-0,16		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,555G-/105,555G/	105,575 G			
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,54G-/110,58G/	110,31 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,87G-/114,93G/	114,57 G	0,45	0,45	
						0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,43G-/103,46G/	103,41 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	102,1G-/102,11G/	102,1 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		114,13G-/113,81G/	114,27 G	5,11	5,11	
						1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,17G-/104,48G/	104,24 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,12G-/111,24G/	110,67 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,3G-/101,3G/	101,29 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,4G-/103,46G/	103,34 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,56G-/106,66G/	106,39 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,32G-/110,53G/	110,27 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,37G-/124,21G/	124,16 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,64G-/113,71G/	113,53 G	3,27	3,27	
						4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,78G-/107,86G/	107,79 G	2,3	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)		105,08G-/105,11G/	105,17 G	0,64	0,64	
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		102,085G-/101,835G/	101,695 G	3,69	3,69	
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)		98G-/98G/	98 G	5,56	5,56	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,28G-/101,29G/	101,285 G			
						1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,84G-/109,88G/	109,71 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,72G		0,12	0,12	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,89G-/100,89G/	100,9 G			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,02G-/100,05G/	100,02 G	-0,02		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,64G-/101,67G/	101,53 G	0,33	0,33	
US\$	100.000					1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,61G-/103,64G/	103,34 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,49G-/114,51G/	114,47 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	106,93G-/106,83G/	106,4 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,64G-/101,68G/	101,6 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,58G-/102,58G/	102,55 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YDQ	XS1372839214	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,31G-/106,5G/	106,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,73G-/112,78G/	112,62 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,77G-/100,8G/	100,78 G			
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,06G-/108,06G/	107,82 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,32G-/105,32G/	105,21 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,17G-/110,21G/	109,87 G	0,82	0,82	
						2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,68G-/121,84G/	120,92 G	1,49	1,49	

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,83G-/110,86G/	110,85 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,85G-/100,85G/	100,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,27G-/109,33G/	109,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,6G-/103,65G/	103,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		107,31G-/107,27G/	106,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,08G-/114,21G/	113,28 G	1,65	1,65
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)		100,65G-/100,69G/	100,59 G	2,27	2,27
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,73G-/101,765G/	101,85 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,79G-/103,16G/	102,2 G	4,21	4,2
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)		105,61G-/105,57G/	105,615 G	2,9	2,9
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)		114,044G-/113,87G/	114,111 G	3,63	3,63
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)		102,65G-/102,6G/	103,29	0,84	0,84
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,35G-/103,37G/	103,35 G	0,59	0,59
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,94G-/102,98G/	102,84 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.)		100,155G-/100,18G/	100,22 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,01G-/100,02G/	100,02 G	-0,01	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,51G-/100,52G/	100,53 G	0,02	0,02
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)		102,37G-/102,37G/	102,37 G	0,26	0,26
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)		101,09G-/101,13G/	101,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,52G-/102,51G/	102,7 G	0,83	0,83
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-/101,02G/	101,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,77G-/102,81G/	102,73 G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,14G-/100,15G/	100,11 G	0,32	0,32
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)		100,51G-/100,51G/	100,51 G	0,03	0,03
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)		99,99G-/100G/	100 G		
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)		101,21G-/101,22G/	101,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,275G-/100,287G/	100,28 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)		103,445G-/103,495G/	103,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,2G-/108,22G/	108,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101G-/101,01G/	100,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,81G-/103,84G/	103,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,63G-/108,81G/	108,51 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,48G-/100,47G/	100,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,39G-/101,41G/	101,39 G	0,47	0,47

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ nkr nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,3G- 102,37G/ 99,79G- 99,79G/ 100,41G- 100,41G/ 100,24G- 100,24G/	102,24 G 99,78 G 100,4 G 100,25 G	1,8 2,13 1,52 1,31	1,8 2,12 1,51 1,3
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)		102,78G- 102,78G/	102,78 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.)		104,59G- 104,565G/	104,75 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.)		110,745G- 110,665G/	110,67 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.)		102,904G- 102,798G/	102,878 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.)		105,965G- 105,875G/	105,89 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.)		112,415G- 112,365G/	112,42 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.)		103,905G-4,078	104,16 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.)		110,58G- 110,53G/	110,625 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.)		102,3G- 102,3G/-2,1	102,3 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,59G- 102,24G/-2,25	102,56 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)		100,565G- 100,575G/	100,59 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,78G- 119,82G/	119,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,025G- 103,04G/	103,035 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)		103,58G- 103,61G/	103,41 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,94G- 101,97G/	101,92 G	0,27	0,27
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)		100,67G- 100,69G/	100,68 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,57G- 102,61G/	102,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,79G- 105,78G/	105,62 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)		111,44G- 111,45G/	111,29 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,81G- 117,69G/	117,54 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		132,02G- 132,05G/	131,59 G	2,08	2,08
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)		100G- 100G/	100,021 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)		100,053G- 100,046G/	100,047 G	0,05	0,05
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)		104,825G- 104,85G/	104,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,685G- 100,695G/	100,705 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)		106,04G- 106,06G/	106,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,56G- 108,67G/	108,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,89G- 102,93G/	102,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,325G- 100,315G/	100,325 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)		102,38G- 102,43G/	102,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,29G- 100,29G/	100,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,91G- 101,945G/	101,925 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,46G- 104,66G/	104,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,65G- 100,67G/	100,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,35G- 103,37G/	103,25 G	0,98	0,98
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)		104,99G	104,92 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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,81G-/103,65G/ 104,344G-/104,194G/	103,79 G 104,334 G	1,29 1,17	1,29 1,16
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	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) 0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,974G-/99,974G/	99,973 G	0,18	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s S s	102,15G-/102,07G/ 106,74G-/106,14G/	102,14 G 106,61 G	0,11 0,56	0,11 0,56
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2						
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) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	S s	104,87G-/104,36G/ 102,19G-/102,15G/	104,81 G 102,16 G	0,4 0,4	0,4 0,4
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138						
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) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	107,99G-/107,715G/ 102,38G-/102,15G/	107,97 G 102,36 G	0,4 0,3	0,4 0,3
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7						
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) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,53G-/101,51G/ 108,69G-/107,98G/	101,53 G 108,54 G	0,1 0,63	0,1 0,63
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2						
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) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s S s	104,16G-/103,58G/ 102,07G-/101,41G/	104,03 G 102,03 G	0,51 0,42	0,51 0,42
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61						
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) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s S s	107,35G-/106,55G/	107,14 G	0,69 0,69	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4						
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) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0						
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) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	S s	107,35G-/107,37G/ 105,42G-/105,34G/	107,35 G 105,44 G	0,2 0,2	0,2 0,2
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1						
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) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	100,47G-/100,47G/ 106,62G-/106,15G/	100,48 G 106,53 G	0,37 0,37	0,37 0,37
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	98,37G-/97,35G/ 99,36G-/98,22G/	98,08 G 98,89 G	0,78 1,26	0,78 1,26
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1						
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)		107,73G-/107,34G/	107,66 G	0,5	0,5
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.)		107,32G-/107,285G/	107,355 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)		98,6G-/98,6G/	99,75 G	7,49	7,48
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		104,485G-/104,8G/	105,055 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	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		103,3G-/103,39G/ 105,62G-/105,63G/	102,96 G 105,58 G	3,31 0,51	3,3 0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
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) zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,72G 100,2G 100,16G-/100,16G/	100,719 G 100,2 G 100,16 G		-0,29 2,5 2,48
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348						
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95						
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) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,95G 104,28G-/104,33G/ 112,54G-/112,57G/ 110,37G	106,82 G 104,24 G 112,31 G 110,26 G	0,38 1,54 2,2 0,4	0,38 1,54 2,2 0,4
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891						
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						

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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000	27.08.24 09.09.24 19.02.25	27.FA 09.MS 19.FA	A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,52G- /113,55G/ 104,26G- /104,45G/ 102,71G- /102,78G/	113,38 G 104,14 G 102,49 G	1,86 2,36 2,46	1,86 2,36 2,46
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)		115,32G- /115,05G/	115,46 G	3,76	3,76
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		101,575G	101,575 G	3,41	3,4
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)		100,95G	100,96 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)		101,44G	101,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,725G- /107,735G/ 102,07G- /102,015G/	107,651 G 102,02 G	0,3 0,36	0,3 0,36
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		98,73G- /98,77G/	98,66 G	0,75	0,75
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	105,4G- /105,46G/ 102,59G- /102,62G/	105,34 G 102,54 G	0,03 0,01	0,03 0,01
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)		101,22G- /101,23G/	101,24 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)		114,76G	114,76 G	4,27	4,27
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	105,1G- /105,149G/ 106,37G- /106,43G/	104,946 G 106,17 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)		105,17G- /105,2G/	105,1 G	3,38	3,38
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)		84,69G- /84,43G/	84,44 G	6,51	6,5
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)		106,11G- /106,28G/	106,19 G	0,96	0,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	70,19 G	72,4G-2,31	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.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
	statt 14,72	bez.	10.000	
857621	77,62	bez.	88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,
	statt 98,85	bez.	88	

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Thomas Cook Group PLC

- Änderung der Preisfeststellung - A1895A / XS1531306717

Mit Ablauf des 17. September 2019 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-Notes 2016(16/22) Reg.S der

Thomas Cook Group PLC
WKN A1895A
ISIN XS1531306717

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)

Hamburg, den 20. September 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Thomas Cook Finance 2 PLC

- Änderung der Preisfeststellung - A19TEU / XS1733231663

Mit Ablauf des 17. September 2019 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-Notes 2017(17/23)Reg.S der

Thomas Cook Finance 2 PLC
WKN A19TEU
ISIN XS1733231663

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)

Hamburg, den 20. September 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.09.19	23.09.19	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG	2,875% AD-Festzinsanl. v.2015(2019)	04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F
19.09.19	24.09.19	DZ1HYQ	DE000DZ1HYQ4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3,6% Inh.-Teils.E.7301 v.09(10/19)	08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
19.09.19		A0SVYC	DE000A0SVYC2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas	08.10.19	11.10.19	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(19)
19.09.19		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs	09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
19.09.19	24.09.19	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
20.09.19	25.09.19	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG	3,75% AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	10.10.19	15.10.19	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG	7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S
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)	10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)
20.09.19		A0KRKE	DE000A0KRKE2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Ex-Energy	10.10.19	15.10.19	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik	4,675% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
20.09.19		A0SVX5	DE000A0SVX59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Petroleum	14.10.19	18.10.19	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
20.09.19		A0SVX6	DE000A0SVX67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
20.09.19		A0SVX9	DE000A0SVX91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Softs	15.10.19	18.10.19	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik	0,25% EO-Bundesanal. 2014(19)
20.09.19		A0SVYA	DE000A0SVYA6	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Livestock	16.10.19	20.10.19	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG	3,2% EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21
20.09.19		A0SVYB	DE000A0SVYB4	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains	16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
20.09.19		A0V9X2	DE000A0V9X25	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs	17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)
20.09.19		A0V9X3	DE000A0V9X33	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle	17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)
20.09.19		A0V9X7	DE000A0V9X74	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil	18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)
20.09.19		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle	18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
20.09.19		A0V9YA	DE000A0V9YA0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat	18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)
23.09.19		A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2009(19)
23.09.19		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 50 Inhaber-Anteile	22.10.19	25.10.19	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V.	0,168% EO-FLR Nts 2007(19) Class A
24.09.19		A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	22.10.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
24.09.19		551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH	Amundi Mega Trends 4, Inhaber-Anteile VT o.N.	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
24.09.19		A0B8N2	LU0195148118	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
25.09.19	29.09.19	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V.	6% Anleihe v.2012 (2019)	28.10.19	31.10.19	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	08.11.19	13.11.19	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)	12.11.19	15.11.19	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich	4% DK-Anl. 2019
						13.11.19		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	7,625% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS
						13.11.19	18.11.19	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
						14.11.19	19.02.19	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(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	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Ab-weichende Valuta
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1.000.000.000 Euro	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	100.000	25.09.49	MWB	18.09.19	25.09.19
Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	894500F2AGA6DPPY0I32	A2YN2H	DE000A2YN2H9		Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	1.000	15.09.24	MWB	23.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76Q	XS2055727916		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	24.03.23	MWB	20.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76R	XS2055728054		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	1.000	24.09.27	MWB	20.09.19	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A2YPAE	XS2056430874		Continental AG MTN v.19(25/25)	1.000	27.06.25	MWB	23.09.19	27.09.19
EQT AB	213800U7P9GOIRKCTB34	A2PQ7G	SE0012853455		EQT AB Namn-Aktier o.N.	1		MWB	24.09.19	
Euroboden GmbH	391200AT7NJK9ODWRR36	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	01.10.24	MWB	19.09.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R8AK	XS2055781962		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)	1.000	13.10.34	MWB	23.09.19	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPZCLIN19	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	24.09.24	MWB	23.09.19	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A13SMD	DE000A13SMD9	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.19(21)	100.000	25.02.21	MWB	26.09.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2R73S	FR0013448669	600.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)	1.000	08.03.23	MWB	19.09.19	25.09.19
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A2R73V	XS2056371334		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	100.000		MWB	23.09.19	
Vivendi S.A.	969500FU4DRAEVJW7U54	A19N7U	FR0013282571	850.000.000 Euro	Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	100.000	18.09.24	MWB	25.09.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	25.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14J4A A0G0K7 A0M2Z2Y A0JC8C A0F610 A1ZKFN	XS1199438174 NL0000168714 AU000000MNC7 AU000000TOE6 AU000000FML4 XS1074935492	Unitymedia GmbH Achmea B.V. Metminco Ltd. Toro Energy Ltd. Focus Minerals Ltd. Monitech Holdco 2 S.A.	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Metminco Ltd. Registered Shares o.N. Toro Energy Ltd. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Monitech Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	11.09.19 14:58 25.09.19 14:17 24.09.19 08:15 24.09.19 07:36 24.09.19 07:36 23.09.19 16:06	b.a.w. 27.09.19 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.09.19 17:30	Tender offer Tender Offer Reverse Split, Morgen ex-Tag analog Heimatbörse analog Heimatbörse Tender Offer
A1ZJ93	XS1074935229	Monitech Holdco 3 S.A.	Monitech Holdco 3 S.A. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S	23.09.19 16:06	24.09.19 17:30	Tender Offer
A1C8BX A2ABJ0 A1JSZP	AU000000KNL2 AU000000HXG7 AU000000MVT4	Kibaran Resources Ltd. Hexagon Resources Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd.	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Mercantile Investment Co. Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:00 23.09.19 08:00 20.09.19 08:00	25.09.19 08:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A0LG1C 768565 A0RE43 A19TEU	AU000000MLX7 AU000000MWR6 AU000000MAT8 XS1733231663	Metals X Ltd. MGM Wireless Ltd. Matsa Resources Ltd. Thomas Cook Finance 2 PLC	Metals X Ltd. Registered Shares o.N. MGM Wireless Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	19.09.19 08:00 19.09.19 08:00 19.09.19 08:00 17.09.19 15:12	23.09.19 08:00 23.09.19 08:00 23.09.19 08:00 20.09.19 08:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Flat Umstellung
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	17.09.19 11:53	18.09.19 08:00	tender offer
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	17.09.19 11:03	20.09.19 08:00	analog FFM Börse
A1C7NP A0DPJ5 A1W8VE A14J4A A2PQGU 904458	SG2C32962814 AU000000LNG0 AU000000CYP7 XS1199438174 CA02650G2027 AU000000GCR0	Mapletree Industrial Trust Liquefied Natural Gas Ltd. Cynata Therapeutics Ltd Unitymedia GmbH American Helium Inc. Golden Cross Resources Ltd.	Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N. Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N. Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S American Helium Inc. Registered Shares o.N. Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.09.19 08:00 16.09.19 08:00 16.09.19 08:00 11.09.19 14:58 20.08.19 09:15 16.08.19 08:00	18.09.19 08:00 18.09.19 08:00 18.09.19 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
879123 A1W5CV A2DTEB A2PDXE 914589 914661 928619 A0M2K9 A0NFN3 A0Q4DC A0Q4FN A0YJZX A12DFH A1H81M 851311 898080 A0JLZL A0YBKX A1C06B 579919	CH0010754924 CH0210483332 CH0363463438 CH0432492467 CH0012530207 CH0009002962 CH0013841017 CH0033361673 CH0038389992 CH0038863350 CH0043238366 CH0108503795 CH0244767585 CH0126881561 CH0012032113 CH0011795959 CH0025238863 CH0102659627 CH0114405324 CH0011075394	Schweiter Technologies AG Compagnie Financière Richemont AG Idorsia AG Alcon AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG Lonza Group AG u-blox Holding AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Aryzta AG Meyer Burger Technology AG UBS Group AG Swiss Re AG Roche Holding AG dormakaba Holding AG Kühne & Nagel International AG GAM Holding AG Garmin Ltd. Zurich Insurance Group AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
854559	QW0008545594	Amcor Ltd.	Amcor Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.19 08:00	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 Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:00	analog Heimatboerse
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:00	analog Heimatboerse
768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	MGM Wireless Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:00	analog Heimatboerse
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	20.09.19 08:00	
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	18.09.19 08:00	
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	20.09.19 08:00	
A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	18.09.19 08:00	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.19 08:00	analog Heimatboerse
A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	18.09.19 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,128	1	7	2016 J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	25,23 -T	25,245-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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			16,88 G	16,756G	17,08	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			44,41	44,77-4,72-4,73-4,18	45,28	36,01

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	7,71 G	7,715G	7,72	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,43 G	33,12G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,63 G	4,638G	4,64	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,9 G	20,88G	21,05	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,22 G	7,22G	7,26	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,42 G	9,395G	9,6	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,86 G	6,865G	6,88	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,25 G	17,08G	17,43	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,51 G	110,73G	111,89	108,59
							AB FCP I					
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,15 G	21,15G	21,19	19,39
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,82 G	37,3G	38,29	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	49,6 G	48,9G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,6 G	14,59G	14,6	12,67
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	133,47 G	131,14G	143,71	121,23
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,62 G	17,58G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	317,35 G	315,22G	317,98	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	333,96 G	326,58G	346,11	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	24,16 G	23,95G	24,52	19,07
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	24,59 G	24,52G	24,61	19,92
							Abalone Asset Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	102,71 G	102,82G	104,11	102,12
							Aberdeen [Swiss] Funds					
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	367,11 G	366,56G	371,73	287,41
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,25	2,252G-2,255-2,253	2,65	2,2
10	Th.	Euro 0,39	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,76	0,755G-0,756-0,756-0,756	1,29	0,72
7	Th.	Euro 0,4	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,55 B*	1,4G-1,53	1,71	1,28
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,36 G	1,36G	1,43	1,3
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,05 G	40,57G	41,54	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,12 G	40,65G	41,41	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,02 G	16,02G	16,33	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,43 G	143,16G	145,43	126,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,24 G	26,04G	27,59	21,48
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,18 G	439,17G	440,43	438,36
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,12 G	11,12G	11,21	10,87
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	200,67 G	200,76G	202,81	168,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.485,93 G	3432,46G	3.740,88	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,81 G	8,8G	8,92	7,85
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,97 G	15,77G	16,33	13,96
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,98 G	50,08G	55,7	43,65
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,95 G	15,78G	16,35	13,9
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,19 G	13,17G	13,19	12,4
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,26 G	61,66G	64,05	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,91 G	42,6G	42,94	36,66
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,14 G	24,85G	25,89	21,64
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,7 G	73,01G	75,97	63,23
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,25 G	6,165G	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	5,94 G	5,93G	5,94	5,62
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,91 G	3,892G	3,91	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,81 G	29,39G	29,84	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30,35 G	30,16G	31,32	24,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Standard SICAV I	1	29,72 G	29,44G	30,39	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	3,31 G	3,31G	3,33	3,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Asia Lcl Sht Tm Bd	1	18,44 G	18,25G	18,49	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	58,75 G	58,71G	59,55	46,11
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	AS SICAV I-European Equity Fd	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	Absolutissimo Fund FCP	1	164 G	164G	164	151,5
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	234,23 G	233,56G	239,54	213,82
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	55,69 G	55,58G	57,74	51,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	106,22 G	105,41G	109,01	89,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Asia Pacific Plus Fonds	1	268,67 G	268,15G	272,74	239,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	50,95 G	50,87G	51,45	47,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	326,07 G	324,13G	330,24	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS Ifk Value Renten	1	21.649,18 G	21563,71G	21.957,39	18.444,14
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1				
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1				
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	208,29 G	208,04G	212,44	192,45
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	251,25 G	247,88G	254,27	209,61
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AFFM S.A.	1	132,27 G	132,82G	135,94	122,21
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	Alken Fund-European Opportuni.	1	72,66 G	72,63G	72,66	65,48
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	Ahead Wealth Solutions AG	1	180,77 G	180,25G	183,47	168,9
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	177,24 G	177,07G	178,96	167,39
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Zeus Strategie Fund	1	186,27 G	185,9G	188,24	167,24
9	US\$ 0,19	US\$ 0,03	30.09.19		986419	LU0069950391	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	174,2 G	173,75G	176,06	154,35
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	Alceda Fund Management S.A.	1	110,31 G	110,19G	112,74	102,61
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.19		987425	LU0081336892	Bankhaus Bauer Premium Select	1	70,37 G	69,49G	72,49	54,1
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	7,11 G	7,1G	7,15	6,72
9	Euro 0,25	Euro 0,04	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	93,84 G	93,22G	94,58	72,53
6	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.19		974198	LU0044957727	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	3,64 G	3,638G	3,64	3,31
6	US\$ 0,38	US\$ 0,1	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,07 G	14,07G	14,26	11,91
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7 G	6,995G	7,02	6,58
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-American Income Port.	1	7,53 G	7,535G	7,59	6,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,22 G	15,17G	15,22	13,02
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,48 G	17,39G	17,6	14,3
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30 G	29,87G	30,05	25,78
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,22 G	29,82G	30,22	25,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-American Income Port.	1	27,75 G	27,75G	27,92	24,06
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,89 G	16,83G	17,08	14,35
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,13 G	15,04G	15,17	12,72
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	23,34 G	23,2G	23,49	17,59
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	Allianz Global Investors Fund III	1	334,79 G	333,04G	339,89	273,91
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	19,08 G	18,88G	19,08	16,22
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Japan Equity	1	10,34 G	10,2G	11,24	9,01
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.China Equity	1	10,71 G	10,59G	10,79	9,12
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	88,99 G	89,22G	94,08	88,34
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	517,2 G	513,3G	565,18	457,59
							AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	449,68 G	445,17G	490,95	397,75
							AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,92 G	12,77G	13,64	11,1
							AGIF-All.Global Equity	1	14,8 G	14,64G	15,05	11,83

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Global Equity	1	14,02 G	13,93G	14,25	11,17
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	105,29 G	103,98G	105,29	84,6
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,54 G	45,14G	46,39	39,57
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	60,43 G	59,95G	62,08	48,1
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	95,26 G	95,11G	98,58	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	133,61 G	133,93G	138,91	118,01
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	96,02 G	95,49G	98,7	77,08
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		AOHVMV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,48 G	94,57G	99,67	80,48
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,46 G	9,36G	10,63	8,58
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,46 G	9,355G	10,58	8,54
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,6 G	50,61G	51,15	47,95
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	86,63 G	86,5G	87	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	99,76 G	99,31G	100,36	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	112,56 G	111,29G	114,3	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.249,9 G	1250,97G	1.260,89	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	196,03 G	195,51G	196,03	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	224,42 G	223,35G	224,42	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	118,03 G	117,19G	119,69	97,03
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,22 G	59,68G	60,4	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,2 G	25,93G	27,21	24,31
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	297,04 G	295,83G-4,3	304,41	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,33 G	46,18G	49,15	42,87
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	119,93 G	119,39G	123,29	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	150,57 G	146,42G	160,23	129,81
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,15 G	113,22G	115,63	105,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	170,51 G	170,27G	175	149
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,49 G	84,92G	85,9	71,13
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	119,73 G	119,43G	122,44	102,05
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	158,6 G	158,12G	162,47	134,99
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	152,99 G	151,26G	153,03	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,54 G	89,62G	90,35	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	113,17 G	112,07G	113,24	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,2 G	89,43G	90,79	75,04
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	125,76 G	124,54G	132,33	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,96 G	49G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,99 G	92,17G	92,74	87,17
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,1 G	112,94G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	922,8 G	922,52G	945,38	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,27 G	95,88G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	93,66 G	92,75G	96,14	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,58 G	65,63G	66,09	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,66 G	49,63G	50,19	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	173,92 G	172,38G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	347,13 G	341,76G	355,57	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,91 G	61,12G	68,14	55,92
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,47 G	59,94G	60,47	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	263,84 G	260,82G	275,16	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,95 G	40,95G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	468,52 G	467,35G	474,53	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,26 G	57,26G	57,33	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,16 G	64,31G	65,16	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,41 G	46,41G	46,86	46,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,67	Euro 0,95	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,84	1,801G-1,805	2,15	1,75
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	171,66 G	170,61G	176,53	150,04
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	181,17 G	180,05G	181,24	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,15 G	107,15G	107,49	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	206,05 G	204,63G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	104,24 G	103,14G	109,03	92,58
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,42 G	17,44G	17,54	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,32 G	12,33G	12,4	11,24
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	116,49 G	116,06G	116,49	109,11
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,36 G	29,21G	29,62	23,29
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,82 G	28,63G	29,09	22,83
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	139,64 G	139,03999999999999	141,05	125,57
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	128,48 G	127,88G	128,48	117,82
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	251,98 G	252,43G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	267,13 G	267,04G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	209,94 G	211,18G	214,65	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	227,85 G	228,7G	232,59	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,15 G	17,88G	18,54	14,15
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,76 G	150,79G	154,71	130,78
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,02 G	93G	93,23	92,49
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,64 G	7,555G	8,42	6,82
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	111,65 G	110,75G	111,67	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	123,08 G	121,61G	123,11	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,74 G	56,17G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	699,8 G	695,56G-703,6	715,09	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	46,41 G	46,06G	47,41	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	302,74 G	299,35G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,93 G	29,69G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	128,94 G	127,13G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	52,33 G	51,48G	56,64	45,27
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	209,64 G	206,91G	234,93	191,35
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	362,88 G	359,34G	373,04	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	26,92 G	26,6G-7,13	27,66	21,26
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,08 G	10,01G	10,29	8,71
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	47,97 G	47,6G	52,63	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,01 G	85,87G	87,12	81,81
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	131,44 G	130,66G	131,44	122,23
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	131,17 G	128,32G	134,25	126,33
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,92 G	150,05G	151,18	143,61
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,95 G	44,61G	49,32	40,04
10	Euro 10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,13 G	927,03G	928,51	927,02
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	129,58 G	129,36G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	272,31 G	271,94G	281,62	253,4
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	136 G	136,11G	136,68	114,27
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.141,37 G	2.127,52G	2.181,08	1.660,76
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,24 G	116,14G	116,45	107,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	100,71 G	100,26G	103,98	94,04
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,96 G	46,96G	47,04	46,87
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,64 G	25,36G	26,61	22,46
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfsds.Nachhaltgk.	1	58,72 G	58,51G	58,98	56,31
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	108,69 G	108G	111,94	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,3 G	47,45G	48,02	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,47 G	43,49G	43,66	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,7 G	51,64G	52,5	42,95

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Defensiv	1	45,57 G	45,58G	45,75	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,76 G	21,81G	21,9	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,57 G	25,61G	25,78	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,66 G	17,7G	17,81	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,5 G	50,5G	50,62	49,81
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,2 G	104,42G	106,47	88,33
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	120,44 G	120,09G	122,65	109,19
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,82 G	124,77G	124,98	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	17,66 G	17,51G	17,66	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	102,77 G	102,92G	104,32	94,7
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	99,1 G	98,54G	99,67	91,05
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	139,24 G	138,92G	139,69	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	113,43 G	113,65G	113,89	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	133,34 G	132,53G	135,59	121,91
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	123,7 G	122,45G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,64	62,18G	62,81	54,09
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	135,33 G	134,13G	141,78	122,78
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	95,67 G	95,84G	104,22	89,87
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,08 G	26,86G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,8 G	98,23G	100,3	96,34
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	191,52 G	191,8G	192,82	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,16 G	95,19G	95,49	94,5
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,34 G	121,67G	122,54	115,07
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	107,97 G	108,01G	109,44	100,5
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,34 G	130,41G	131,14	127,32
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,09 G	61,87G	62,38	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	235,89 G	233,69G-3,48	239,52	216,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	89,1 G	88,96G	91,51	81,85
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,19 G	97,96G	101,25	95,65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	109,91 G	109,53G	109,91	102,55
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	100,05 G	100,09G	102,27	97,1
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	51,79 G	51,52G	51,79	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,76 G	14,61G	14,76	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,76 G	31,37G	32,13	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	103	97,49
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	185,35 G	185,26G	186,74	174,88
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	226,15 G	222,8G	231,2	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	198,04 G	194,92G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	191,5 G	189,52G	198,24	172,02
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.118,5 G	2.057G	2.118,5	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	307,2 G	297,9G	310,2	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EO STXX 50 Da.	1	13,04 G	13,24G	16,58	12,99
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	75,15 G	74,11G	75,19	61,23
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	248,8 G	245,15G	249,4	207,55
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	120,06 G	118,72G	120,66	101,42
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17 G	17,13G	17,63	11,76
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,47 G	8,5G	8,57	7,85
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	131,11 G	131,02G	134,04	109,84
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	18,46 G	18,34G	18,66	15,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,76 G	8,595G	8,96	7,36
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8,07 G	8,03G	8,18	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	42,8 G	41,96G	43,42	32,34
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	98,56 G	98,29G	103,83	88,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH	1				
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Gold Stock	1	23,15 G	23,44G	24,13	15,87
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Mega Trends	1	7,5 G	7,51G	7,73	6,36
6	US\$ 1,85	US\$ 0,44	25.09.19		989875	AT0000988530	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	44,64 G	44,12G	45,62	34,54
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Dollar Bond 3	1	81,33 G	(exD)-81,44G	82,66	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Austria Stock	1	68,26 G	67,66G	74,07	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,73 G	76,88G	80,35	66,48
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Osteuropa Stock	1	30,6 G	30,58G	31,22	25,36
							Amundi Ethik Fonds	1	6,04 G	6,04G	6,12	5,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	185,99 G	185,16G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,71 G	50,78G	50,96	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	142,77 G	140,98G	142,93	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,06 G	79,85G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,75 G	58,88G	59,16	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	66,24 G	66,07G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	78,71 G	77,95G	78,71	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	127,09	122,54G	133,58	100,84
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,79 G	63,86G	64,86	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,23 G	65,31G	65,99	59,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,83 G	60,93G	61,7	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,1 G	62,19G	62,96	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,71 G	63,81G	64,6	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,05 G	65,15G	65,95	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,36 G	61,48G	62,4	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,16 G	62,24G	63,21	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,52 G	67,57G	68,61	66,21
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,42 G	56,63G	56,89	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	88,67 G	88,47G	89,48	75,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	130,96 G	130,68G	130,96	121,33
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	44,44 G	44,43G	44,5	42,17
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,62 G	110,58G	111,22	108,02
							Amundi Index Solutions					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	202,25 G	200,65G	202,25	181,3
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	121,96 G	122,3G	123,84	116,28
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	27,25 G	27,35G	27,44	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,89 G	26,55G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,54 G	20,55G	20,7	19,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	140,71 G	140,55G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	178,62 G	177,7G	178,62	135,73
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,52 G	22,51G	22,56	20,68
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	66,41 G	65,84G	66,41	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	95,71 G	94,42G	97,84	81,76
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	99,32 G	98,16G	102,75	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	224,32 G	224,58G	225,8	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,12 G	165,21G	166,86	140,13
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,01 G	45G	45,17	43,18
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,87 G	66,88G	67,1	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,04 G	22,1G	23,25	21,18
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	102,46 G	102,81G	109,5	98,51
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	432,03 G	430,01G	464,6	370,47

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immosolutions	1	22,75 G	22,75G	31,15	21,06
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	571,83 G	569,09G	573,58	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	386,95 G	384,4G	391	337
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,42 G	12,32G	12,69	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,18 G	12,09G	12,46	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,19 G	9,095G	9,19	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	71,85 G	71,65G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	21,82 G	21,59G	21,82	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,41 G	18,19G	18,59	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,4 G	22,16G	22,66	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	36,69 G	36,49G	39,18	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	72,51 G	71,66G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,09 G	8,995G	9,09	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	21,53 G	21,31G	21,53	18,56
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,42 G	18,29G	18,63	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,26 G	30,86G	31,64	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,61 G	22,37G	22,9	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. AXA World Funds II SICAV	1	17,49 G	17,25G	17,78	14,91
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,47 G	6,335G	6,58	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,8 G	17,42G	17,94	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,31 G	11,27G	11,35	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc. AXA World Funds SICAV	1	3,4 G	3,393G	3,49	2,95
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,32 G	49,33G	49,61	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,01 G	69,01G	69,42	66,88
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	72,41 G	72,45G	72,95	59,32
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	109,73 G	109,4G	110,81	98,88
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,1 G	35,14G	35,38	32,3
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	202,27 G	202,32G	206,35	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	64,31 G	64,46G	64,6	51,18
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds Axxion Revolution Fund FCP	1	62,09 G	62,17G	62,59	57,11
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE Axxion S.A.	1	108,3 G	108,31G	108,97	104,63
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,03 G	99,03G	101,12	98,44
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,72 G	113,21G	121,34	109,89
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	114,28 G	113,8G	115,25	106,89
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,3 G	118,26G	124	115,35
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	98,93 G	98,83G	99,35	91,21
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,16 G	49,99G	50,38	46,03
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,9 G	53,81G	54,15	48,71
1	Euro 3,05	Euro 1,85	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	87,56 G	87,33G	95,58	86,49
1					A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	92,93 G	92,18G	99,83	87,83
1	Euro 6	Euro 3	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	85,71 G	84,87G	89,24	80,45
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,79 G	28,53G	28,86	24,02
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,42 G	15,278G	15,58	14,72
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	107,82 G	108,08G	108,74	103,36
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,64 G	112,83G	113,19	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU03374113677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,59 G	97,47G	99,68	93,23

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	116,95 G	117,33G	117,99	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,43 G	97,47G	98,2	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,35 G	175,74G	176,52	162,44
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,79 G	85,81G	85,96	85,04
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	97,81 G	98,18G	99,02	96,33
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,34 G	106,62G	106,9	98,75
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,96 G	102,19G	102,73	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,45 G	113,71G	114,46	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	117,38 G	117,65G	118,41	114,65
							Bantleon Opportunities FCP					
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,06 G	127,34G	127,98	117,78
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,42 G	110,6G	110,86	105,24
							Baring Fund Managers Ltd.					
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	47,11 G	46,99G	48,17	39,36
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,7 G	2,684G	2,73	2,22
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,26 G	3,227G	3,74	2,95
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,15 G	12,05G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,95 G	15,88G	16,33	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,2 G	9,19G	9,75	7,88
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring German Growth Trust	1	9,16 G	9,115G	9,76	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,08 G	47,19G	48,52	39,37
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,53 G	18,26G	18,53	15,22
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,93 G	11,74G	12,49	9,69
							Barings Investment Funds PLC					
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,62 G	18,38G	19,55	15,04
							Baring Russia Fund FCP					
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	61,76 G	60,92G	62,19	46,96
							Barings Emerging Markets Umbrella Fund					
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,99 G	35,46G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,55 G	30,38G	32,95	27,99
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,95 G	35,46G	36,44	29,91
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,61 G	30,33G	33,17	28,05
							Barings Global Umbrella Fund					
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,58 G	16,22G	17,28	14,22
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	79,57 G	79,23G	81,71	64,61
5	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,5 G	8,485G	8,56	7,75
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	79,1 G	79,88G	81,25	64,71
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,53 G	18,35G	18,53	15,18
							Barings International Umbrella Fund					
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,81 G	106,6G	110,18	89,81
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.029,67 G	1015,46G	1.077,31	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,61 G	82,54G	84,68	70,08
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,53 G	48,24G	49,52	39,59
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	191,89 G	190,72G	199,62	167,01
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.031,44 G	1015,46G	1.080	854,84
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,53 G	190,77G	200,21	166,3
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,45 G	48,28G	49,77	39,21
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,65 G	82,62G	84,83	70,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,37 G	24,41G	24,71	21,44
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,77 G	106,24G	109,83	90,13
							BayernInvest					
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,78 G	37,8G	38,06	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	96,45 G	96,81G	98,57	83,2

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	65,05 G	64,68G	65,81	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,58	11,28G	11,77	8,94
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	187,98 G	188,62G	189,79	173,73
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	28,35 G	28,17G	28,61	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	45,82 G	45,16G	45,82	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	30,56 G	30,34G	30,56	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,67 G	4,666G	4,71	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,3 G	7,295G	7,3	6,53
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	490,11 G	491G	495,48	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,52 G	251,64G	252,9	250,05
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	157,24 G	156,65G	157,76	131,76
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	337,87 G	331,63G	350,16	289,21
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ	1	103,94 G	104,14G	105,75	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,16 G	105,38G	106,6	99,51
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	67,01 G	66,14G	67,01	56,2
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	40,82 G	40,9G	40,93	35,91
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	215,97 G	215,25G	221,08	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 BL SICAV	1	189,94 G	189,83G	192,49	167,92
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.204,28 G	1202,93G	1.219,99	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	267,51 G	267,21G	270,99	243,32
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	228,97 G	229,69G	231,99	222,66
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.687,2 G	7611,29G	7.787,02	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	690,04 G	691,71G	699,35	677,67
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.719,91 G	2727,67G	2.755,7	2.310,47
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	697,27 G	701,25G	708,82	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.476,38 G	1476,36G	1.498,74	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.008,49 G	1009,51G	1.026,85	886,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.112,12 G	1115,66G	1.126,81	1.081,56
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.881,73 G	7869,04G	8.118,98	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.890,57 G	1900,66G	1.926,8	1.672,56
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	70,74 G	70,5G	73,29	62,92
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,81 G	8,745G	8,91	7,12
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,78 G	8,67G	8,89	7,03
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	380	380,11G	392,7	301,11
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,83 G	8,74G	9,08	7,92
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,78 G	55,22G	56,07	43,14
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,73 G	8,66G	8,86	7
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,2 G	11,15G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,76 G	11,68G	11,94	10
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,88 G	15,77G	15,88	14,01
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,78 G	55,19G	56,27	43,19
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,79 G	8,715G	9,11	7,1
5	Euro 0,99	Euro 0,6	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,88 G	37,31G	38,8	31,98
5	Euro 0,48	Euro 0,42	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,98 G	31,34G	34,31	28,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
4	Euro 4,13	Euro 1,01	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	212,12 G	213,82G	217,34	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 1,74	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	65,94 G	65,3G	66,22	54,77
5	Euro 0,66	Euro 0,25	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,43 G	27,985G	29,15	24,11
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,54 G	18,37G	18,83	16,95
5	Euro 1,58	Euro 0,4	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,47 G	28,2G	28,85	24,86
4	Euro 0,97	Euro 0,24	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,05 G	129,31G	129,88	119,82
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,57 G	18,408G	18,57	15,52
3	Euro 2,22	Euro 1,51	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	94,13 G	92,03G	96,38	77,69
3	Euro 0,73	Euro 0,61	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	47,24 G	46,41G	47,74	36,52
3	Euro 1,27	Euro 0,76	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	52,25 G	51,31G	52,46	40,12
3	Euro 1,18	Euro 0,73	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	79,63 G	78,77G	82,38	60,33
3	Euro 0,9	Euro 0,67	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	54,78 G	53,91G	56,49	44,91
3	Euro 1,09	Euro 1,06	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,06 G	29,58G	32,04	25,41
3	Euro 0,7	Euro 0,4	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,97 G	27,665G	28,56	24,34
3	Euro 1,24	Euro 0,36	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,48 G	31,735G	35,34	29,51
3	Euro 2,02	Euro 0,79	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	82,83 G	81,85G	84,97	67,62
3	Euro 1,02	Euro 0,37	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,29 G	31,08G	32,62	26,11
3	Euro 0,51	Euro 0,47	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	46,38 G	45,335G	48,79	36,25
3	Euro 0,89	Euro 0,1	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,82 G	22,715G	22,82	20,97
3	Euro 0,65	Euro 0,17	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,74 G	22,555G	22,95	20,77
5	US\$ 0,96	US\$ 0,66	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	44,03 G	43,225G	49,12	38,65
5	US\$ 0,33	US\$ 0,03	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	69,73	68,09G	70,24	52,52
5	Euro 0,4	Euro 0,21	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,9 G	12,706G	13,31	11,08
3	Euro 1,13	Euro 0,52	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,9	27,81G	28,34	24,24
3	Euro 0,59	Euro 0,4	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,07 G	12,758G	15,06	11,8
3	Euro 1,79	Euro 1,47	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,85 G	41,695G	51,3	38,35
5	Euro 0,64	Euro 0,14	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	108,25 G	108,46G	109,34	104,14
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,62 G	16,388G	17,33	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,84	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,15 G	18,9G	20,19	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,84	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,12 G	16,92G	17,24	15,12
5	Euro 1,12	Euro 0,41	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,57 G	37,99G	39,15	32,77
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,51 G	8,255G	10,07	7,63
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,66 G	32,585G	32,66	29,36
5	Euro 0,53	Euro 0,08	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	40,42 G	40,02-39,865	40,44	31,94
5	US\$ 2,79	US\$ 0,46	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	244,7 G	242,2G	246,05	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,25	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	142,43 G	142,58G	143,72	139,26
4	Euro 0,96	Euro 0,23	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,44 G	85,44G	86,52	85,29
4	Euro 1,18	Euro 0,27	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,15 G	106,21G	107,06	105,44
4	Euro 1,53	Euro 0,33	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	148,99 G	149,29G	150,85	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	217,4	214,7G	223,3	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,94 G	104,36G-4,3	108,38	89,61
5	Euro 0,91	Euro 0,25	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,84 G	31,395G	32,07	26,65
5	Euro 1,01	Euro 0,58	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,57 G	35,02G-5,195	36,13	29,5
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	95,82 G	94,29G	96	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,97	25,42G	27,15	22,05
5	Euro 1,16	Euro 0,39	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,87 G	38,32G	39,24	32,78
5	Euro 1,27	Euro 0,67	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,36 G	44,705G	47,26	39,62
3	Euro 1,08	Euro 0,58	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	33,78 G	33,665G	33,78	27,94
3	Euro 1,46	Euro 1,77	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,8 G	43,905G	51,73	40,4
3	Euro 1,51	Euro 1,21	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	84,31 G	83,48G	84,9	69,64
3	Euro 0,38	Euro 0,21	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,09 G	18,056G	18,38	15,77
4	Euro 0,97	Euro 0,23	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,72 G	76,74G	77,84	76,64
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.												
3	US\$ 0,45	US\$ 0,24	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,19 G	26,81G-6,86-7,1	27,3	21,39
11	Euro 0,69	Euro 0,66	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,44 G	24,07G	24,78	20,81
11	US\$ 4,99	US\$ 4,55	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,21 G	102,33G	104,61	90,39

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,54 G	171,75G	171,75	149,88
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	84,86 G	84,6G	84,86	77,12
4	Euro 4,6	Euro 1,92	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95	94,51G-4,52	97,24	88,84
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	188,39 G	189,11G	192,26	165,99
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,08 G	175,19G-5,17	175,92	170,38
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,6 G	231,08G	232,1	209,94
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,85	14,816G	16,22	11,15
11	US\$ 0,94	US\$ 0,64	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,22	25,215-5,22-5,17-5,155-5,165-5,17-5,165-5,165-5,165-5,165-5,17-5,17-5,19-5,25-5,245-5,245-5,25-5,25-5,245-5,245-5,295-5,24-5,295-5,295-5,29	25,35	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	27,36 G	27,355G	27,36	21,75
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	5,99 G	5,867G	5,99	4,14
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	175,82 G	174,28G	175,82	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	118,26 G	116,48G	119,08	97,38
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	270,35 G	266,55G	270,5	210,05
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,32	52,71G-2,69-3,21	53,51	42,49
7	Euro 0,56	Euro 0,55	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,98 G	111,01G	111,68	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,7	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,51 G	111,53G	112,18	109,05
7	Euro 0,81	Euro 0,84	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXXJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,84 G	134,23G	134,75	122,19
7	Euro 1,25	Euro 1,48	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,55 G	134,6G	135,78	127,15
11	Euro 1,12	Euro 1,05	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,92 G	35,365G	36,57	29,91
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	86,18 G	85,95G	88,02	79,49
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	94,91 G	94,61G	94,91	84,17
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,11 G	13,01G	13,11	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,66	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,65 G	34,12G	35,65	29,72
3	Euro 0,47	Euro 0,53	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	39,12 G	38,59G	40,05	30,73
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	223,18 G	223,58G	224,24	204,78
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,08 G	120,07G	122,41	113,68
3	Euro 0,75	Euro 0,71	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,62 G	32,14G	32,75	27,34
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	15,72 G	15,78G	16,38	12,05
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	13,16 G	13,26G	13,33	10,61
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,82 G	18,63G	18,82	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,84 G	18,67G	18,86	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,35 G	13,18G	13,51	12,56
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,09 G	17,02G	17,13	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,54 G	23,31G	23,79	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,07 G	17,01G	17,12	14,76
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	80,26 G	79,22G	80,26	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,28 G	36,19G	36,68	33,13
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,46 G	51,93G	52,46	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,92 G	45,72G	46,77	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	81,12 G	79,84G	81,12	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	213,93 G	211,47G	213,93	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	25,5 G	25,25G	26,25	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,39 G	32,96G	33,39	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	42,29 G	41,81G	42,35	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	63,05 G	62,38G	69,59	56,8
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,95 G	91,56G	92,95	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,6 G	57,8G	58,6	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	62,7 G	62,08G	69,42	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,39 G	14,07G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	129,78 G	129,36G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,84 G	112,65G	117,26	90,29

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Fund	1	32,69 G	32,3G	33,23	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,65 G	30,86G	32,37	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	34,78 G	34,04G	36,34	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,68 G	33,23G	35,83	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,97 G	37,45G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	116,42 G	115,33G	117,94	93,83
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,4 G	32,96G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,38 G	32,8G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,8 G	58,06G	58,8	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,53 G	23,28G	23,84	19,64
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,81 G	15,82G	15,87	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,05 G	17,05G	17,05	15,63
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,87 G	28,79G	29,61	23,99
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,98 G	30,98G	31,48	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,84 G	17,84G	17,96	16,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,68 G	33,24G	35,91	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	80,81 G	79,87G	80,81	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,76 G	62,29G	64,57	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,5 G	62,09G	69,01	57,12
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,85 G	37,38G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	52,31 G	52,15G	52,76	44,88
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,33 G	39,29G	39,56	34
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	34,73 G	33,98G-4,25	36,29	24,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,76 G	91,58G	92,76	74,89
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,64 G	31,05G	32,11	21,69
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,05	30,73G	31,05	28,24
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,5 G	31,47G	31,5	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,17 G	31,91G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,24 G	115,8G	118,12	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,93 G	128,7G	131,13	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,78 G	58,26G	58,78	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	213,36 G	210,86G	213,36	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,25 G	28,27G	28,63	24,7
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,5 G	112,28G	117,05	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,79 G	32,41G	33,37	27,73
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,25 G	15,06G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	14,05 G	14,06G	14,38	12,61
9	Th.	Euro 1,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,34 G	31,9G	34,83	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,89 G	31,04G-1,07	32,38	21,69
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,78 G	15,55G	15,89	13,12
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	10,4 G	10,2G	10,5	10,2
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,42 G	25,16G	26,25	20,79
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21,71 G	21,47G	22,3	16,66
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,23 G	13,23G	13,29	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,35 G	4,255G	4,88	3,9
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,1 G	5,16G	5,37	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,06 G	3,029G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,37 G	13,39G	13,56	11,44
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,66 G	21,63G	21,98	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,96 G	12,82G	12,96	10,93
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,93 G	9,93G	9,96	9,6
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	47,69 G	47,34G	50,2	42,51
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	80,27 G	79,31G	80,31	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,53	17,38G	17,53	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,08	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,09 G	14,1G	14,23	13,14
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,66 G	45,41G	46,44	35,5

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock Global Funds SICAV	1	33,31 G	32,9G	33,31	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	12,4 G	12,39G	12,48	11,39
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,63 G	15,4G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,51 G	14,31G	17,28	13,63
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-Europe Equity Income Fd	1	20,26 G	20,06G	20,26	16,65
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,44 G	14,13G	15,66	12,83
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	42,23 G	41,91G	42,34	35,27
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,92 G	9,855G	10,31	9,66
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	128,41 G	128,47G	130,09	121,39
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL Fund Selection - 0-50	1	1.226,25 G	1228,52G	1.261,84	1.031,64
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - Sustainable Horizon	1	236,16 G	236,36G	237,32	225,59
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Corporate Bd Opportunities	1	190,36 G	190,48G	193,8	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Equities Dividend	1	934,39 G	936,65G	944,38	778,59
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Global Equities	1	579,35 G	579,83G	582,17	551,64
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Corporate Bd Opportunities	1	184,93 G	183,75G	186,02	154,02
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BL - Gbl Flexible EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	10,13 G	9,995G	10,16	9,69
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNPP E.FR-S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	94,32 G	93,92G	94,99	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	426,24 G	427,13G	428,74	388,78
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Euro Government Bd	1	424,55 G	424,86G	428,02	390,03
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	40,71 G	40,42G	40,71	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	BNP Paribas Japan Equity	1	141,53 G	138,66G	142,6	109,87
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Equity USA	1	452,44 G	454,77G	458,5	418,15
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	161,02 G	158,95G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas Europe Value	1	127,02 G	126,83G	127,52	124,28
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Europe Small Cap	1	98,42 G	97,8G	106,12	83,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Brazil Equity	1	212,91 G	208,27G	212,91	169,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	BNP Paribas Global Environment	1	95,8 G	93,92G	97,69	74,16
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas Equity Russia Opp.	1	197,93 G	195,97G	198,04	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity USA Core	1	230,7 G	229,96G	232,88	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	433,85 G	433,53G	437,26	402,37
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	98,34 G	98,41G	99,19	97,86
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	145,26 G	145,5G	146,16	142,12
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	208,74 G	206,2G	216,03	175,75
1	Euro 0,1	Euro 0,31	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas US Mid Cap	1	10,04 G	10,032G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	147,57 G	145,12G	152,37	134,78
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Japan Small Cap	1	148,24 G	148,22G	149,48	140,4
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	501,11 G	495,96G	537,74	460,81
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	185,5 G	185,61G	187,04	181,67
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	132,82 G	132,59G	132,82	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	231,62 G	232,15G	233,83	216,91
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Bond	1	463,18 G	462,58G	485,86	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	826,66 G	822,18G	857,46	689,56
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS EASY FR BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,7 G	10,544G	10,75	8,84
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP Paribas L1 SICAV	1	212,89 G	212,26G	214,19	191,03
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	1.707,46 G	1713,59G	1.735,03	1.586,06
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Bond World Plus BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	52,15 G	52,15G	53	49,81
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	INTER ImmoProfil BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Continent.European	1	1,71 G	1,701G	1,71	1,44

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,44 G	2,429G	2,49	2,13
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,72 G	2,689G	2,73	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,77 G	2,726G	2,79	2,27
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,6 G	2,607G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,99 G	1,997G	2	1,64
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,13 G	2,13G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,22 G	2,196G	2,22	1,81
							BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,4 G	2,374G	2,41	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,47 G	2,433G	2,47	1,94
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,15 G	5,145G	5,27	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,9 G	1,902G	1,93	1,7
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,02 G	1,005G	1,1	0,88
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	2,009G	2,02	1,85
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,57 G	67,76G	68,92	64,06
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Postbank Eurorent	1	56,72 G	56,88G	57,09	54,92
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Balanced	1	56 G	55,85G	56,46	52,12
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Invesco Europa Core Aktienfds	1	167,42 G	166,57G	167,74	145,71
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Global Dynamik Fonds	1	189,81 G	188,77G	192,28	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	112,41 G	111,05G	112,97	95,29
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,49 G	47,09G	48,15	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,22 G	45,2G	45,73	42,35
							BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	106,98 G	106,68G	113,37	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	65,3 G	65,71G	68,89	61,47
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092						
							C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,55 G	22,57G	22,65	17,46
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,75 G	31,38G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	125,13 G	124,55G	125,26	99,51
							Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,01 G	1036,96G	1.042,28	987,04
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro	1	1.245,62 G	1247,59G	1.258,9	1.142,45
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-International	1	1.023,52 G	1024,73G	1.037,33	961,11
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.453,52 G	2447,33G	2.459,38	2.098,79
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.682,75 G	9775,92G	9.862,7	8.267,56
							Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	504,62 G	494,77G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L-Em.Markets	1	817,02 G	806,3G	832,53	696,2
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	582,46 G	577,36G	606,02	506,44
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L - Europe	1	1.073,82 G	1059,6G	1.078,66	884,77
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	580,53 G	574,5G	599,5	495,03
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Japan	1	190,74 G	190,1G	190,74	166,02
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L-Australia	1	883,68 G	876,92G	883,68	687,5
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Quant - Equities USA	1	2.927,87 G	2882,45G	2.927,87	2.335,69
							Capital International Fund CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,7 G	18,74G	18,88	16,78
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,85 G	26,6G	26,85	21,58
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,9 G	26,43G	26,9	21,45
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,35 G	27,9G	28,92	24,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	22,28 G	21,89G	22,8	18,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A. CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,04 G	18,06G	18,12	16,47

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A.	1	88,63 G	87,46G	91,16	75,46
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	ClF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	89,86 G	90,12G	90,21	81,54
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	116,75 G	117,09G	117,2	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,81 G	109,61G	110,24	97,01
1	Euro 4,14	Euro 2,48	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	78,02 G	77,96G	80	75,25
1	Euro 4,22	Euro 2,56	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,75 G	80,69G	82,61	77,58
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.460 G	1462,95G	1.462,95	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.513,16 G	1505,96G	1.599,49	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.189,81 G	1190,11G	1.190,11	1.133,04
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	128,04 G	127,09G	130,91	116,46
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	217,34 G	217,33G	219,73	176,61
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.750,36 G	1750,91G	1.751,31	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.708,25 G	3708,11G	3.718,96	3.708,11
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	205,41 G	204,73G	210,01	198,98
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	224,86 G	224,51G	228,25	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,16 G	182,86G	184,49	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	618,12 G	617,03G	624,97	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	884,56 G	878,02G	893,2	762,29
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.220,85 G	1216,59G	1.247,76	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	344,13 G	343,4G	374,71	343,4
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	365,02 G	363,79G	378,42	308,27
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	152,38 G	152,23G	154,81	140,23
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	177,57 G	174,43G	179,67	147,48
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	104,61 G	104,37G	105,63	98,44
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	279,16 G	276,7G	299,4	251,24
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,4	24,75G	27,33	21,95
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	251,49 G	248,9G	257,35	198,56
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,13 G	24,8G	27,45	21,92
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,64 G	1,641G	2,04	1,6
6	Euro 0,25	Euro 0,29	02.09.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,11 G	19,15G	19,65	16,5
							Challenge Funds					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	6,07 G	6G	6,25	5,15
							CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP					
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,2 G	17,17G	17,68	16,93
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,66 G	39,16G	40,62	35,67
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35 G	34,49G	36,08	30,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,14 G	26,98G	27,56	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	36,91 G	36,64G	37,25	29,95
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,85 G	12,7G	13,95	11,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,03 G	68,2G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,17 G	19,88G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,9 G	24,61G	25,06	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,63 G	10,53G	10,63	8,57
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70 G	69,19G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,94 G	10,85G	11,72	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,65 G	7,53G	8,16	6,82
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.206,2 G	2201G	2.231,23	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,6 G	23,21G-3,47	24,31	20,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,91	41,91-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95	42,04	41
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV	1	110,36 G	108,72G	116,12	96,45
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	55,12 G	54,3G	57,8	47,98
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,09 G	27,705G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,61 G	21,925G	26,23	21,29
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,6 G	96,57G	106,64	85,67
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26 G	25,61G	27,33	23,05
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	285,05 G	282,3G	287,25	232,05
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,85 G	73,24G	76,06	56,62
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	305,7 G	301,45G	308,2	241,05
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,33 G	20,145G	20,33	17,02
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,6 G	34,995G	40,11	32,56
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,76 G	13,572G	15,42	12,63
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	134,58 G	133,4G	143,38	100,74
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	110,98 G	109,34G	112,66	90,04
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,62 G	34,87G	38,78	32,18
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,67 G	5,576G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,44 G	5,274G	6,06	4,48
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	71,96 G	70,9G	74,14	59,85
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,18 G	39,63G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,59 G	12,78G	15,98	12,49
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	35,53 G	34,44G	35,74	23,61
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,42 G	34,87G	36,42	29,49
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,85 G	78,67G	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	80,97 G	79,36G	93,53	73,04
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	30,64 G	29,93G	35,81	27,81
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	86 G	83,7G	105	77,43
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	185,22 G	181,1G	192,58	154,26
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	91,19 G	89,58G	92,13	70,61
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	115,8 G	113,74G	116,24	89,56
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	144,98 G	143,4G	149,76	109,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	144,04 G	142,6G	144,98	118,48
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	97,67 G	96,1G	101,8	80,52
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	62,18 G	61,18G	66,55	52,93
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	56,68 G	56,07G	58,31	49,38
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	77,16 G	75,35G	85,62	70,74
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	163,52 G	161,54G	171,1	133,82
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,33 G	29,305G	30,41	26,02
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,06 G	61,66G	65,08	51,84
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	70,88 G	69,28G	74,75	55,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,26 G	61,98G	63,71	58,04
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,89 G	43,55G	44,97	40,24
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	93,73 G	93,46G	94	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	99,42 G	98,21G	100,38	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,08 G	20,365G	21,02	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	100,93 G	100,92G	101,33	100,81
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	92,76 G	92,67G	93,66	88,3
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,62 G	55,18G-5,18	56,59	45,31
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,52 G	55,68G	58,45	48,4
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	75,96 G	74,89G	76,49	59,77
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	54,27 G	53,73G	54,39	45,98
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,68 G	53,03G	57,85	46,12
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,23 G	32,18G	36,67	31,07
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,59 G	54,19G	54,59	45,88
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	179,44 G	175,14G	185,62	130,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage SICAV	1	25,8 G	25,52G	26	21,11
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	72,08 G	71,04G	72,71	56,63
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	187,2 G	183,98G	189,64	150,72
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	43,63 G	42,815G	43,95	36,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	98,1 G	96,59G	100,96	83,03
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	41,34 G	40,68G	43,1	35,58
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,35 G	39,68G-9,7	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	71,69 G	69,35G	80,63	59,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	131,74 G	130,4G	137,12	118,2
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	173,06 G	173,42G	176,21	160,61
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	99,25 G	99,24G	100,43	98,78
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,33 G	131,36G	132,38	130,58
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	148,14 G	148,26G	150,11	145,12
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	174,98 G	175,25G	177,33	165,73
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	192,11 G	192,57G	194,67	175,04
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.I.S.D.7-10T.U.ETF	1	197,12 G	197,94G	203,08	174,68
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	258,56 G	261,68G	266	196,13
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	268,64 G	272,18G	278,34	202,56
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO L.S.D.25+T.U.ETF	1	110,75 G	110,79G	112,47	110,53
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	152,06 G	152,36G	155,1	145,7
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	224,46 G	226,24G	236,6	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	176,82 G	177,27G	179,15	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	312,06 G	313,66G	320,4	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	51,8 G	51,66G	56,53	51,19
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	26,75 G	26,61G	31,68	26,12
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	102	103,73G	109,1	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal Creating Alpha Fund	1	81,09 G	80,77G	92,87	80,68
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	Creating Alpha Fd-German Cham. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	17,9 G	17,9G	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS PROPERTY DYNAMIC	1	8,7	8,655G-8,655	10,95	8,21
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	5,75	5,745G-5,75-5,75-5,75-5,74bB-5,74-5,71-5,71-5,71-5,71-5,73-5,735-5,77-5,77	8,08	5,71
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	16,87 G	16,68G	18,95	14,96
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	19,32 G	19,05G	19,34	15,88
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat. CS Fund 3	1	72,05 G	72,17G	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	310,07 G	309,06G	311	249,64
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,76 G	11,57G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	441,25 G	437,51G	449,55	368,14
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.808,69 G	2.785,67G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd CS Investment Funds 12 FCP	1	2.858,6 G	2.810,26G	2.898,82	2.377,45
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,35 G	148,68G	148,84	137,55
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,91 G	178,84G	178,95	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	181,7 G	180,98G	182,33	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,52 G	177,63G	179,64	156,74
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	194,96 G	193,61G	194,98	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	247,82 G	245,7G	247,99	207,88
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,69 G	106,69G	107,83	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,88 G	161,57G	162,6	144,56

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	250,36 G	249,16G	250,36	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	187,27 G	187,48G	187,48	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	260,07 G	258,98G	260,07	223,54
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,53 G	129,6G	129,96	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,46 G	105,75G	106,28	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	133,69 G	133,66G	134,34	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	101,15 G	101,5G	102,14	96,28
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	498,57 G	501,21G	507,2	463,85
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,35 G	18,12G	18,35	16,54
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,4 G	6,41G	6,48	5,89
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	32,03 G	31,86G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,62 G	57,77G	60,92	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	73,82 G	72,11G	73,82	63,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,1 G	73,97G	77,54	63,8
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,99 G	66,09G	69,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,41 G	40,32G	40,85	37,66
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	49,54 G	49,11G	49,71	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	34,15 G	33,77G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienInvestment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	49,09	48,95G-8,95-8,96-8,96-9,05-8,88-8,96	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	56,23 G	56,24G-6,18-6,18-6,18	56,5	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,8 G	40,78G	40,87	37,31
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,21 G	44,22G	44,31	43,64
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,79 G	62,78G	62,86	61,02
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,73 G	43,66G	44,03	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,17 G	54,94G	55,96	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	70,89 G	70,14G	70,89	59,71
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,75 G	103,75G	103,81	101,05
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,75 G	122,74G	123,42	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	38,75 G	38,73G	39,26	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	48,32 G	47,8G	50,96	44,24
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	140,82 G	139,84G-9,72	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	138,39 G	138,11G	142,29	122,56
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,84 G	49,86G	50,5	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,65 G	48,54G	49,29	41,43
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,58 G	111,35G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,12 G	108,85G	114,24	97,95
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	199,36 G	198,52G	200,75	179,7
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,08 G	73,1G	73,45	70,58
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.207,46 G	1207,6G	1.209,96	1.205,09
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	45,48 G	45,61G	45,69	44,46
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,85 G	44,98G	45,09	41,58
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	180,64 G	180,74G	184,03	167,39
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	166,87 G	168,78G	169,91	135,35
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	728,25 G	722,49G	728,25	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.086,41 G	1.086,48G	1.097,89	1.069,88
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.552,48 G	1.552,21G	1.554,22	1.539,81
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	910,85 G	910,96G	911,77	907,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka International S.A.	1	120,97 G	119,95G	124,32	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	60,19 G	60,18G	60,73	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	130,07 G	128,67G	130,98	104,48
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux - USA	1	721,31 G	708,81G	764,71	613,96
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	37,14 G	37,05G	37,85	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,62 G	40,5G	41,33	34,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-EuroStocks	1	77,1 G	76,63G	79,44	64,78
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	519,57 G	519,58G	528,18	519,32
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	44,07 G	43,92G	44,44	43,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	46,31 G	46,32G	46,44	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	49,61 G	49,41G	50,05	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	73,67 G	73,26G	74,81	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	108,39 G	107,44G	108,39	91,07
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1				
							Deka Investment GmbH					
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,27 G	37,03G	38,17	31,69
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	67,03 G	67,11G	67,47	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	77,17 G	77,08G	78,08	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	55,15 G	54,88G	55,25	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	135,75 G	135,31G	138,68	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	123,62 G	123,08G	126,95	104,84
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,72 G	64,72G	64,88	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	43,89 G	43,72G	44,55	37,1
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	81,42 G	80,85G	82,09	67,96
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,32 G	43,34G	43,91	40,34
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	423,3 G	422,85G	429,52	345,69
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,79 G	24,78G-4,93-4,93-4,93	25,52	23,82
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	114,1 G	113,3G	115,57	107,03
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,39 G	32,44G	32,55	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,92 G	128,81G	130,34	122,29
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,77 G	35,76G	36	35,48
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,7 G	52,75G	52,81	50,44
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,52 G	29,53G	29,58	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,17 G	51,97G	52,87	43,68
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	137,69 G	136,22G	141,27	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,74 G	54,89G	55,34	50,83
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	105,3 G	104,5G	108,14	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,11 G	67,91G	68,54	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,99 G	25,03G	25,11	23,05
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,39 G	20,39G	20,68	19,75
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	380,43 G	377,15G	381,3	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,64 G	87,64G	88,85	85,42
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,32 G	34,29G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,06 G	65,28G	65,66	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,16 G	47,15G	47,78	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	99,15 G	99,41G	103,28	87,15
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	135,56 G	135,04G	135,68	124,71
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	124,06 G	123,32G	124,15	100,99
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	112,18 G	110,5G-0,44-0,46	114,78	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,94	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,53	35,05G	35,99	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	39,83 G	39,155G-9,305	41,86	28,65
2	Euro 0,78	Euro 0,51	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,58 G	19,294G	20,08	17,64
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	28,72 G	28,275G	29,66	23,38
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,98	54,41G	56,99	48,01
2	Euro 0,84	Euro 0,88	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,7 G	19,432G	20,9	17,74
2	Euro 2,99	Euro 2,37	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,84 G	92,48G	95,1	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 1,13	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	178,86 G	176,26G	178,86	141,18

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 38,08	Yen 90,56	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,88 G	72,33G	72,88	61,34
3	Euro 1,29	Euro 0,24	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,66 G	121,9G	122,48	113,33
3	Euro 0,98	Euro 0,23	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,9 G	97,93G	98,21	96,88
3	Euro 1,66	Euro 0,23	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,74 G	107,84G	108,32	105,75
3	Euro 1,35	Euro 0,65	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,98 G	120,15G	120,78	113,54
3	Euro 1,37	Euro 0,32	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,19 G	136,52G	137,17	124,21
3	Euro 2,52	Euro 0,89	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	163,1 G	164,75G	165,75	126,91
3	Euro 0,8	Euro 0,17	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	103,52 G	103,65G	104,52	100,94
3	Euro 0,92	Euro 0,24	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,99 G	81G	81,98	80,92
3	Euro 0,95	Euro 0,31	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	100,16 G	100,22G	100,99	99,39
3	Euro 1,77	Euro 0,36	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	131,71 G	131,94G	133,28	126,26
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	182,63 G	184,01G	186,94	157,2
3	Euro 0,86	Euro 0,14	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,61 G	71,61G	72,53	71,58
3	Euro 5,48	Euro 3,56	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	61,5 G	60,77G	71,16	57,31
2	Euro 1,09	Euro 0,79	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,5 G	32,055G	32,73	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,16	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,89 G	25,515G	25,89	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,09	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	18,18 G	17,934G	18,24	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,5 G	10,336G	10,65	8,89
2	Yen 17,53	Yen 9,48	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,34 G	8,268G	8,34	7,01
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,47 G	8,417G	8,47	7,25
2	H\$ 1,07	H\$ 0,85	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,99 G	8,764G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,21 G	38,555G	40,73	34,6
3	Euro 0,33	Euro 0,1	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	116,09 G	116,32G	117,07	111,27
3	Euro 1,19	Euro 0,26	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,43 G	114,53G	115,71	107,93
3	Euro 1,01	Euro 0,34	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,45 G	113,54G	115,13	105,78
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,34 G	57,37G	57,78	54,72
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	41,66 G	40,79G	42,37	38,37
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,96 G	33,35G	34,49	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	84,8 G	83,89G	85,12	67,53
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,92 G	63,95G	63,95	61,45
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,54 G	31,54G	31,71	30,22
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,65	28,64G-8,64	28,65	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,4 G	63,86G	71,47	57,4
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,81 G	97,75G	111,25	89,92
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,03 G	102,98G	103,35	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	109,31 G	108,98G	110,18	105,34
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,29 G	108,39G	108,9	101,8
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	111,81 G	110,92G	120,11	100,96
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,59 G	47,37G	47,59	44,3
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,58 G	31,55G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,34 G	35,98G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	34,05 G	33,67G	34,98	30,53
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt FCP DekaLux-Geldmarkt: EURO DekaStruktur	1	47,37 G	47,36G	47,49	47,36
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,91 G	42,92G	43,18	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,4 G	42,24G	42,76	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,52 G	56,2G	57,36	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 DekaStruktur: 2 ChancePlus Deutsche Institutional SICAV	1	49,53 G	49,36G	49,61	42,22
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	12.027,63 G	12018,65G	12.069,23	11.211,83
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus DJE Investment S.A.	1	13.885,91 G	13884,1G	13.914	13.884,1
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,89 G	0,893G-0,896bG-0,896bG	0,93	0,83

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Real Estate	1	91 G	91G	95,5	85
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	111,05 G	111,17G	113,39	99,62
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,77 G	21,61G	21,83	18,3
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	337,98 G	337,89G	347,92	296,53
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	232,99 G	230,9G	237,04	207,96
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	143,47 G	143,6G	144,48	136,22
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Short Term Bond	1	117,74 G	117,66G	117,91	113,94
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	144,61 G	145,11G	148	117,33
1	Euro 41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	DJE - Dividende & Substanz	1	406,34 G	405,3G	419,48	359,28
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.079,93 G	1074,34G	1.084,63	896,51
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	158,65 G	159,3G	167,99	145,64
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE - Asia High Dividend	1	195,95 G	194,33G	215,04	182,97
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	DJE-Mittelstand & Innovation	1	140,19 G	139,93G-9,05	145,55	129,93
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	LuxTopic - Systematic Return	1	76,96 G	76,66G	81,33	72,23
							DJE - Zins & Dividende	1	146,1 G	145,81G	148,9	114,5
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	147,31 G	147,54G	151,86	120,63
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	222,48 G	222,72G	226,06	209,91
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,09 G	145,33G	145,34	133,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	178,5 G	175,13G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	174,32 G	173G	174,64	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	124,04 G	122,28G	133,91	105,89
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	566,64 G	557,69G	569,5	433,45
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,54 G	2,508G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,82 G	4,763G	4,82	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,84 G	6,7G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,72	4,643G	4,72	3,87
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	158,56 G	157,94G	159,21	148,41
							DWS (CH) I					
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	285,82 G	283,04G	293,44	254,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	79,23 G	79,76G	81,27	72,98
							DWS Funds SICAV					
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	119,15 G	119,25G	120,49	106,69
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,28	40,27-0,25-0,23-0,3-0,25-0,22-0,22	40,4	39
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,78	51,82-1,9-1,9-1,89	52,55	50,16
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,12	53G	53,97	51,27
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,22 G	70,68G	71,45	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	46,39 G	46,06G	46,94	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	129,76	129,21G	130,99	111,93
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	106,63 G	105,91G	107,53	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,15 G	78,12G	78,22	72,79
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,74 G	55,77G	56,73	53,32
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	292,51 G	289,72G	301,08	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	94,68 G	94,02G	96,23	78,03
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,37 G	110,61G	115,66	98,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,68 G	135,69G	137,68	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	146,72 G	146,2G	149,42	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	171,03 G	170G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	117,13 G	116,47G	117,39	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	262,44 G	262,81G	263,74	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	266,4 G	265,48G	266,4	228,64

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Investment GmbH DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	397,37 G	397,28G	414,91	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,2 G	125,03G	125,66	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,95 G	121,55G	122,49	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	74,23 G	73,54G	77,57	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,84 G	66,31G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	203,71 G	199,85G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,05 G	50,74G	51,69	41,4
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	50,63 G	50,25G	50,8	39,71
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	164,48 G	164,35G	165,79	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,54 G	113,35G	114,71	107,08
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,1 G	118,73G	119,62	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	64,58 G	64,76G	65,06	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	163,03 G	162,23G	173,59	157,78
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	113,28 G	112,69G	113,28	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	120,08 G	119,46G	125,1	114,98
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	113,2 G	113,23G	113,45	110,28
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	71,64 G	71,17G	72,3	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,59 G	19,6G	19,73	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	176,03 G	174,5G	176,03	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,67 G	55,66G	56,05	53,48
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,23 G	33,16G	33,37	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	161,56 G	160,94G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.208,42 G	1199,89G	1.209,8	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,11 G	33,11G	33,2	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,58 G	14,59G	14,69	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,07 G	64,61G	66,56	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,22 G	26,23G	26,42	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	55,76 G	55,22G	61,83	51,42
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	212,67 G	210,52G	218,98	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	327,86 G	327,25G	331,8	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	110,3 G	109,53G	110,55	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	174,72 G	173,42G	176,53	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	68 G	68G	68,05	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,56 G	33,58G	33,81	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	124,79 G	124,82G	126,09	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	389,16 G	387,84G	409,08	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,81 G	110,95G	112,06	101,43
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,33 G	67,97G	69,18	61,95
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	358,45 G	356,92G	370,17	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	444,82 G	438,74G	447,6	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	280,35 G	278,84G	284,69	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,62 G	128,23G	130,19	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	230,17 G	226,72G	232,37	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	56,76 G	56,1G	56,76	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	216,79 G	215,07G	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,1 G	41,09G-1,48	41,48	36,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	316,15 G	316,18G	316,65	255,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	65,72 G	65,54G	66,22	52,79
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,54 G	115,54G	115,97	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	187,52 G	185,48G	189,75	157,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,75 G	48,66G	48,98	45,84
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,2 G	70,16G	70,67	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,91 G	76,74G	77,93	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,41 G	162,45G-3,03	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	131,13 G	130,36G	131,51	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	80,77 G	80,38G	80,77	62,7

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH DWS Smart Industrial Technol. DWS Investment S.A.	1	122,71 G	121,58G	123,4	98,64
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	134,02 G	132,96G	136,67	110,89
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	185,2 G	186,31G	187,84	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	177,48 G	178,54G	180	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	163,77 G	164,75G	166,15	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,71 G	207G	208,21	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,91 G	121,08G	121,78	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,11 G	188,55G	189,53	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,83 G	218,35G	219,29	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,64 G	145,64G	145,89	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,52 G	92,52G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,75 G	134,75G	135	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	201,61 G	203,76G	208,13	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	179,52 G	179,91G	183,35	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	179,37 G	179,25G	183,39	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	284,01 G	280,71G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	263,8 G	260,24G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	251,4 G	248,29G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	75,02 G	74,67G	75,41	60,07
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,89 G	169,02G	172,31	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	159,69 G	159,81G	162,92	156,34
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,91 G	136,92G	137,39	136,76
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	162,13 G	161,98G	162,71	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	205,84 G	205,82G	215,25	195,98
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,15 G	128,14G	128,6	128,06
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	239,46 G	240,14G	242,32	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,8 G	254,6G	255,48	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,41 G	169,42G	169,83	168,08
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	261,75 G	261,05G	261,75	236,21
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,49 G	95,43G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,63 G	154,1G	154,63	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95 G	94,93G	96,99	91,8
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,9 G	103,89G	104,17	100,25
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,36 G	116,2G	118,6	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	112,02 G	112,17G	112,61	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	137,69 G	136,45G	146,4	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,48 G	111,78G	114,28	110,55
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,41 G	3,515G	5,05	3,33
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	216 G	216,62G	218,72	203,24
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	49,95 G	49,54G	49,95	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,23 G	160,31G	161,72	149,72
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,19 G	49,48-9,65-9,49-9,905	50,19	38,92
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,08 G	144,06G	144,31	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,7 G	219,38G	220,16	199,01
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,01 G	136,92G	137,04	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,52 G	132,43G	132,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	177,93 G	178,37G	180,07	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	218,38 G	217,3G	218,38	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	173,52 G	172,68G	173,52	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,05 G	156,54G	157,05	135,84
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	119,4 G	118,93G	119,4	108,49
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	175,78 G	176,08G	185,3	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,08 G	89,32G	90,6	89,01
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	106,39 G	105,76G	106,6	97,5
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	149,03 G	147,74G	152,49	132,31

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	125,98 G	124,95G	129,21	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	171,63 G	172,2G	173,18	134,74
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	115,72 G	115,11G	115,72	104,99
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	191,29 G	190,82G	194,19	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	182,54 G	182,08G	182,66	144,43
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	128,06 G	127,92G-7,87	128,17	113,81
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,49 G	104,48G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	91,76 G	91,15G	95,68	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	231,31 G	227,64G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	178,62 G	175,23G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,25 G	153,76G	158,33	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,22 G	121,25G	124,58	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	144,16 G	143,94G	144,16	125,39
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,29 G	128,18G	129,31	119,88
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,4 G	148,18G	148,4	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,71 G	144,48G	144,71	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,35 G	140,13G	140,35	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	287,41 G	285,55G	295,7	250
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,01 G	81,56G	86,74	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,62 G	140,5G	144,31	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	134,86 G	134,55G	148,74	106,99
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,74 G	167,73G	169,13	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,94 G	159,93G	161,31	151,63
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,99 G	103,01G	103,5	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,67 G	120,17G	121,43	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	128,99 G	128,47G	130,14	115,38
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	129,03 G	129,06G	131,36	113,72
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	167,48 G	167,59G	167,99	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,37 G	82,91G	88,18	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,44 G	54,83G	58,65	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	117,5 G	116,7G	119,24	102,65
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,43 G	206,66G	207,54	181,16
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,13 G	143,2G	147,17	119,66
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.929,18 G	1929,14G	1.944,8	1.752,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,76 G	83,76G	83,81	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.999,48 G	1999,23G	2.010,92	1.889,81
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,88 G	174,73G	175,3	163,43
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	263,48 G	261,34G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	274,05 G	271,79G-1,77	276,55	206,76
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	152,72 G	151,8G	152,8	138,63
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,7 G	132,68G	133,01	132,68
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,16 G	58,18G	58,44	54,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.448,71 G	2418,09G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,75 G	126,99G	127,41	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	626,5 G	624,23G	642,61	524,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.975,47 G	1974,06G	1.996,05	1.609,4
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,65 G	72,65G	73,4	72,65
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,26 G	76,26G	76,49	76,23
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	219,74 G	218,66G	220,59	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	199,61 G	199,22G	200,09	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	170,06 G	169,81G	170,06	157,04
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,49 G	151,21G	154,07	143,77
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	240,31 G	238,52G	240,31	209,38
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	202,87 G	202,15G	208,66	191,41
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,65 G	239,29G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,32 G	226,09G	237,6	203,49

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Investment S.A.	1	217,74 G	215,52G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	125,14 G	127,46G	135,9	98,55
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Türkei	1	11.231,82 G	11230,55G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	Deut. Instl.-Yield	1	100,7 G	100,7G	101,32	100,62
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Euro Money Market Fund	1	109,12 G	109,18G	109,18	106,56
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,31 G	145,39G	145,82	141,12
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	132,13 G	132,12G	132,67	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-Short Durat. Credit	1	238,39 G	238,41G	240,74	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	239,03 G	241,43G	242,73	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	217,94 G	218,95G	220,95	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	264,99 G	265,88G	268,25	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	224,43 G	221,82G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	213,19 G	210,23G	220,94	186,62
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit. Russia	1	87,98 G	87,37G	90,95	67,16
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH	1	107,32 G	107,35G	107,42	105,1
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	176,73 G	177,28G	179,14	166,32
3	Th.	Th.			A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	152,86 G	151,63G	153,15	128,72
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	Erste Responsible Stock Europe	1	213,57 G	216,18G	230,81	161,01
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	161,07 G	163,39G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	151,55 G	150,24G	151,55	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	156,75 G	156,01G	156,75	113,7
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	Erste WWF Stock Environment	1	174,65 G	174,96G	176,3	164,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	55,26 G	55,33G	57,05	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	442,83 G	431,25G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	83,62 G	83,07G	85,69	63,97
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA STOCK TECHNO	1	155,71 G	155,69G	157,86	140,01
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA BOND USA CORPORATE	1	1.262,76 G	1.262,79G	1.263,22	1.241,17
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	ESPA RESERVE EURO	1	134,81 G	133,75G	137,25	107,3
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	8,06 G	8,07G	8,13	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	93,97 G	93,62G	98,57	83,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	74,6 G	74,31G	76,57	62,53
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	63,51 G	63,93G	64,13	57,63
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,19 G	62,26G	62,46	60,86
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	97,74 G	97,02G	98,09	78,44
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	287,92 G	285,87G	289,51	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	206,07 G	204,16G	206,49	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Responsible Stock Global	1	169,56 G	170,63G	172	154,73
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA BOND EURO TREND	1	142,58 G	141,99G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	104,81 G	104,82G	106,56	86,51
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	66,25 G	66,3G	66,85	61,56
11	Th.	Euro 0,7	25.09.19		989542	AT0000858915	Erste Bond Emerging Markets	1	62,71 G	62,71G	63,47	59,03
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	8,31 G	8,33G	8,4	8,1
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	77,38 G	77,37G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A	1	80,42 G	80,4G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	136,71 G	136,52G	139,19	125,7
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	129,3 G	129,62G	132,52	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	165,39 G	166,07G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,28 G	134,79G	136,79	126,56
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	Ethna-DEFENSIV	1	80,66 G	80,04G	80,89	62,48
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	FBG Funds FBG Funds-4Elements Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	63,89 G	63,03G	65,78	54,76

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum SICAV Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	77,63 G	76,59G	79,86	66,33
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST-UK Fund	1	239,1 G	238,66G	240,58	194,88
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund Fidelity Funds SICAV	1	146,64 G	144,85G	149,37	127,3
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,35 G	53,43G	58,16	45,73
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,88 G	17,85G	18,11	15,91
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,14 G	15,05G	15,14	12,86
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,5 G	30,14G	32,04	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	45,49 G	45,32G	48,6	40,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,076G	1,09	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,44 G	35,46G	36,8	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,33 G	18,13G	18,33	14,97
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,96 G	73,13G	75,91	65,42
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,17 G	212,62G	230,82	181,11
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,11 G	34,84G	37,6	33,78
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,14 G	24,84G	25,8	20,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,08 G	51,62G	54,67	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,48 G	53,18G	53,48	44,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,47 G	15,47G	16,22	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,89 G	49,33G	51,92	44,43
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,33 G	14,35G	14,46	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,38 G	8,255G	8,62	7
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	119,8 G	120,3G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,88 G	9,825G	10,04	8,67
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	42,65 G	42,24G	43,42	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,89 G	6,885G	6,96	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,91 G	54,86G	57,08	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,68 G	1,677G	1,69	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,39 G	31,98G	32,62	26,9
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,15 G	3,129G	3,35	2,67
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,8 G	9,785G	10,06	9,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	63,05 G	62,84G	63,93	50,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,43 G	36,3G	36,79	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	48,13 G	47,86G	48,21	39,99
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,25 G	52,85G	54,67	45,1
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,92 G	10,91G	11,3	9,76
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,5 G	52,04G	52,5	39,43
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,68 G	64,49G	64,83	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	27,21	26,72G-6,86-6,64	27,44	19,91
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05 G	9,05G	9,11	9,05
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,69 G	10,68G	10,8	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,31 G	25,23G	25,42	20,63
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,93 G	10,92G	11,26	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,88 G	9,85G	10,03	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,4 G	53,18G	53,43	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,69 G	1,679G	1,7	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,42 G	8,305G	8,66	6,97
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,19 G	12,11G	12,19	9,75
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,53 G	24,45G	24,53	21,6
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,27 G	23,26G	23,94	19,35
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,37 G	31,18G	34,15	28,23
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,11 G	18,08G	18,45	15,9
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,56 G	58,65G	58,88	46,86
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,52 G	44,86G	47,05	38,65
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,12 G	13,11G	13,16	11,78

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Funds SICAV	1					
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,1 G	24,61G	27,09	23,5	
							Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,57 G	53,7G	54,08	46,06	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.						
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,26 G	23,91G	24,33	19,13	
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,04 G	43,4G	45,73	38,93	
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,51 G	52,68G-2,8	55,76	47,37	
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,4 G	58,2G	67,31	53,98	
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	289,69 G	287,54G	289,69	235,2	
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,64 G	17,67G	17,73	14,08	
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,34 G	13,28G	13,73	11,8	
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,8 G	24,7G	24,8	21,09	
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20 G	19,91G	20	16,98	
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,62 G	16,6G	16,65	13,44	
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,03 G	14,08G	14,1	11,35	
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,66 G	18,7G	18,71	15,02	
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,86 G	15,85G	15,86	12,74	
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,6 G	39,43G	39,68	34,47	
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,46 G	42,17G	42,57	36,23	
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,92 G	14,89G	15,11	14,36	
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	21,03 G	20,73G	21,03	17,41	
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,82 G	15,79G	16,15	13,04	
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,81 G	16,84G	17,02	15,24	
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,07 G	17,03G	17,68	14,68	
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	428,44 G	426,82G	437,39	319,35	
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,08 G	19,75G	20,82	17,51	
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,85 G	10,88G	11	9,72	
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1		32G	32,96	30,29	
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,41 G	22,16G	22,52	18,6	
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,19 G	25,77G	26,93	22,38	
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,3 G	25,93G	26,95	22,52	
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	185,48 G	184,68G	185,48	140,7	
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,39 G	14,18G	15,35	13,58	
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,44 G	14,4G	14,59	13,66	
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,23 G	65,38G	66,47	50,12	
5	Th.	Th.			A0NFGA	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,57 G	16,35G	17,01	14,2	
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	124,99 G	122,95G	129,4	109,99	
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,2 G	22,81G	24,85	19,07	
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,23 G	22,78G	24,96	19,09	
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,8	18,71G	18,85	15,63	
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,07 G	14,01G	14,21	11,81	
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,75	18,54G	18,75	15,59	
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,77 G	20,74G	21,07	17,66	
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,45 G	13,45G	13,51	11,34	
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,75 G	48,64G	51,09	42,49	
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,7 G	65,54G	65,9	53,05	
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,93 G	68,67G	69,06	56,14	
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	43,07 G	42,92G	43,5	41,44	
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,95 G	17,03G	17,58	15,06	
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,3 G	11,36G	12,01	10,31	
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,64 G	28,29G	29,36	26,34	
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,2 G	27,3G	27,72	20,8	
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	21,33 G	21,3G	21,6	17,05	
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,93 G	14,92G	14,93	13,58	
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,9 G	13,8G	13,9	12,73	
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,32 G	13,17G	13,78	11,42	
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,72 G	17,34G	19,83	15,92	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,11 G	9,1G	9,33	8,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	18,62 G	18,5G	19,13	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	13,91 G	13,82G	14,29	11,74
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	17,09 G	16,96G	17,86	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	12,77 G	12,68G	13,35	10,95
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	270,14 G	269,94G	275,12	205,37
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Aggressor	1	1.712,7 G	1689,04G	1.734,37	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	377,35 G	373,8G	390,93	301,79
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,41 G	50,44G	51,26	48,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,72 G	103,67G	107,69	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,72 G	92,24G	93,25	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,99 G	80,37G	85,18	71,03
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,04 G	8,005G	8,09	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,13 G	10G	10,38	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,34 G	6,315G	6,57	5,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,46 G	3,449G	3,46	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,3 G	5,26G	5,33	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,05 G	8,985G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,9 G	2,866G	2,97	2,34
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,91 G	158,64G	160,07	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,76 G	150,5G	151,86	145,22
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	273,01 G	271,3G	275,66	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	167,29 G	167,11G	167,54	154,3
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	262,85	260,76G-2,01-2,03-2,4-0,81	263,2	224,69
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	212,61 G	212,09G	216,29	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,06 G	143,81G	144,86	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,01 G	134,98G-5,95	136,71	120,37
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,4 G	110,21G	111,98	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	143,66 G	143,76G	144,81	124,85
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,06 G	99,19G	100,47	95,46
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	176,02 G	175,55G	179,09	146,09
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	150,37 G	148,88G	184,73	136,66
							Franklin LibertyShares ICAV					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,74 G	17,542G	18,47	16,3
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36 G	35,87G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,55 G	27,27G	27,62	21,33
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,58 G	27,33G	27,63	21,32
7	Th.	Th.			A1JKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,16 G	13,01G	13,66	11,84
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	28,09 G	27,65G	28,22	24,19
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,67 G	32,61G	34,72	29,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,47 G	27,24G	28,8	23,8
7	US\$ 0,19	US\$ 0,03	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,9 G	8,89G	8,94	8,51
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,41 G	19,12G	19,92	17,87
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,6 G	25,29G	27,28	22,27
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,15 G	24,07G	24,72	21,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,58 G	19,49G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	76,85 G	76,15G	77,61	63,45
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,63 G	24,36G	25,35	19,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	76,56 G	74,87G	77,32	63,46
7	US\$ 0,34	US\$ 0,06	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,36 G	5,345G	5,37	4,83
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,6 G	26,42G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,02 G	22,04G	23,33	19,57
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,84 G	11,86G	11,88	10,82
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,57 G	24,27G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,24 G	19,01G	19,79	16,33
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,85 G	16,79G	17,37	15,28
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,29 G	17,2G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,65 G	21,5G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,72 G	12,64G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,05 G	15,92G	16,48	14,23
7	US\$ 0,41	US\$ 0,07	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,95 G	7,82G	8,32	7,26
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,84 G	17,56G	17,94	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,58 G	21,21G	21,76	17,88
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,08 G	19,97G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,91 G	28,49G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,83 G	31,36G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,24 G	24,14G	25,05	19,63
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,92 G	17,94G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,02 G	19,78G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,1 G	16,02G	16,38	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,56 G	16,26G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,4 G	19,31G	19,73	18,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,5 G	32,91G	34,35	28,98
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,58 G	39,8G	41,61	35,19
7	Euro 1,13	Euro 0,16	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,59 G	11,54G-1,51	12,62	11,48
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,77 G	26,69G	27,94	25,7
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,71 G	25,34G	26,03	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,75 G	13,63G	13,93	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,74 G	19,73G	20,96	19,65
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,5 G	19,44G	21,08	19,44
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,02 G	4,915G	5,84	4,45
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,04 G	4,898G	5,88	4,45
7	Euro 0,23	Euro 0,04	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,965G	5,99	5,71
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,9 G	14,83G	16,43	14,7
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,67 G	11,61G	13,35	11,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,1 G	10G	10,83	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,1 G	14,06G	14,5	13,05
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,9 G	16,81G	17,43	15,36
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,59 G	50,23G	53,83	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17 G	16,78G	17,55	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,87 G	58,99G	61,67	51,86
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,01 G	28,7G	29,18	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,24 G	19,8G	21,27	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,64 G	42,01G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,44 G	25,32G	26,55	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,73 G	26,59G	28,43	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,87 G	23,74G	25,37	23,53
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,1 G	57,79G	61,81	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,27 G	37,13G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	22,5 G	22,4G	22,66	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,42 G	35,15G	36,07	31,91

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,65 G	36,38G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,84 G	31,41G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,53 G	19,49G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,64 G	12,63G	13,46	11,3
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,12 G	6,125G	6,13	5,47
7	Euro 1,24	Euro 1,57	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,85	10,74G	11,83	10,68
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,58 G	42,01G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,9 G	26,82G	28,11	25,79
7	Euro 1,09	Euro 0,17	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,76 G	14,69G	15,61	14,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,64 G	19,63G	19,76	18,22
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,55 G	21,28G	22,62	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,17 G	20,87G	21,27	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,05 G	40,56G-0,83	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,08 G	39,55G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,86 G	15,74G	16,72	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,14 G	14,06G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,41 G	6,38G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,36 G	6,325G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	37,06 G	36,69G	37,49	30,71
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,56 G	12,39G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,53 G	12,41G	12,66	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,415G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,45 G	11,41G	12,02	11,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,03 G	28,68G	31,06	26,22
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,79 G	10,62G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,59 G	14,53G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,49 G	17,48G	17,57	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,28 G	22,87G	24,99	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,21 G	22,12G	22,82	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,99 G	15,03G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13 G	13,02G	13,98	11,89
7	US\$ 0,61	US\$ 0,11	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,21 G	10,17G	10,32	9,15
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,16 G	24,09G	24,73	21,26
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,91 G	8,91G	8,95	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,1 G	16,13G	16,19	14,8
7	Euro 0,16	Euro 0,02	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,53 G	10,54G	10,59	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,71 G	26,62G	28,43	26,17
7	US\$ 1,28	US\$ 0,18	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,53 G	11,49G	12,53	11,43
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,9 G	23,82G	25,46	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,37 G	14,31G	15,46	14,24
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,07 G	8,04G	9,16	8,01
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	14,11 G	14,12G	14,22	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,67 G	4,755G	4,87	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,22 G	6,31G	6,48	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,81 G	13,82G	13,93	12,93
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,98 G	16,91G-6,83	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,75 G	19,71G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,11 G	7,04G	7,11	6,25
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,01 G	6G	6,17	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,12 G	26,62G	29,1	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,17 G	19,64G	21,04	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,62 G	16,41G	17,19	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,25 G	22,15G	22,75	20,05
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,1 G	31,05G	32,02	28,27
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,89 G	19,94G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,28 G	35,12G	36,19	30

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	35,01 G	34,74G	35,85	29,62
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	50,35 G	50,08G	53,56	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,97 G	28,6G	29,78	24,54
7	US\$ 1,24	US\$ 0,19	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,71 G	14,68G	15,67	14,57
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,15 G	8,135G	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	10,64G	11,73	10,58
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,66 G	10,39G	11,15	7,93
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,68 G	21,48G	21,89	17,23
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,21 G	26,11G	27,8	23,36
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	19,88 G	19,75G	20,19	16,6
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.169,19 G	1172,68G	1.196,3	1.145,28
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,58 G	24,44G	25,57	21,78
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	823,1 G	823G	854,36	812,17
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	179,66 G	175,69G	181,4	150,66
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur GAM [Luxembourg] S.A.	1	9,12 G	9,15G	10,16	8,86
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,11 G	60,19G	62,23	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	188,49 G	188,74G	195,16	181,4
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	238,34 G	236,58G	253,42	209,51
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	298,93 G	296,59G	313,13	244,98
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	149,42 G	149,44G	149,44	130,66
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	148,35 G	147,48G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	224,56 G	223,98G	226,96	184,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,26 G	174,29G	175,72	164,81
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. GAM Fund Management Ltd.	1	107,07 G	107,04G	108,76	103,89
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,56 G	23,09G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity GAM Multibond	1	17,23 G	17,04G	17,4	14,14
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,25 G	89,27G	89,83	84,41
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	112,08 G	111,84G	114,33	111,34
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,92 G	336,93G	342,46	297,81
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	96,28 G	96,33G	96,39	94,27
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	81,48 G	81,45G	82,77	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd GAM Multicash	1	271,84 G	271,71G	275,83	244,55
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO GAM Multistock	1	1.990,59 G	1990,54G	2.001,94	1.989,05
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	730,37 G	722,01G	730,72	551,96
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	415,72 G	414,16G	422,13	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	693,16 G	687,88G	693,81	531,98
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	248,42 G	246,15G	251,25	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	390 G	387,42G	394,64	336,53
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	157,54 G	155,97G	157,54	134,67
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	153,11 G	152,03G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	224,57 G	222,6G	228,99	191,32
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. GAM STAR [LUX] SICAV	1	453,02 G	448,75G	458,08	389,63
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse				
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	169,44 G	169,3G	169,57	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	197,73 G	194,59G	197,73	161,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM STAR Fund PLC	1	200,33 G	198,77G	200,33	164,3
7	Th.	Th.			593169	IE00033640933	GAM Star Japan Leaders Fund	1	5,38 G	5,355G	5,5	4,33
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	379,78 G	376,82G	383,96	305,83
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	324,62 G	323,22G	330,2	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP	1	16,84 G	16,67G	17,11	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,68 G	18,42G	19,67	16,3
							Gamax Fds-Asia Pacific	1				
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,54 G	58,55G	58,75	56,54
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,75 G	58,75G	59,11	58,75
							Generali Komfort FCP					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,77 G	68,38G	69,08	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	67,66 G	67,12G	68,11	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,73 G	64,42G	65,49	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	73,36 G	72,69G	73,68	60,37
							Global Advantage Funds SICAV					
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.027,95 G	3017,24G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.979,8 G	1955,15G	2.067,11	1.776,54
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	146,19 G	146,07G	149,49	140,27
							Global Family Strategy I FCP					
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Gl Family Strategy I-Income	1	106,67 G	106,56G	107,72	103,96
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Gl Family Strategy I-Value	1	128,17 G	126,27G	130,04	119,87
							Global Family Strategy II FCP					
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Gl Family Strategy II-Equity	1	84,88 G	84,73G	86,31	70,75
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,18 G	20G	20,49	16,31
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,88 G	18,72G	19,22	16,1
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,35 G	14,18G	14,99	12,33
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,73 G	38,52G	38,76	31,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,47 G	18,22G	18,66	14,26
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	219,22 G	219,22G	229,4	200
							GS& P Fonds					
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,25 G	135,22G	146,67	124,53
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,33 G	61,34G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,81 G	84,84G	86,06	80,15
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	82,3 G	81,08G	86,35	76,52
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	172,25 G	172,31G	174,67	151,88
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	183,12 G	182,87G	184,47	156,54
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	121,34 G	120,59G	129,5	110,21
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.268,89 G	1254,79G	1.295,03	1.116,15
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	100,43 G	98,87G	102,48	93,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,45 G	136,13G	137,66	128,75
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,54 G	137,52G	140,99	126,38
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	341,45 G	338,36G	347,21	289,52
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,44 G	53,35G	53,94	48,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54,5 G	54,43G	55,21	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,53 G	9,54G	9,61	9,45

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	160,52 G	160,56G	163,82	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	63,19 G	63,27G	64,11	52,32
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	169,91 G	169,97G	175,94	163,25
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,35 G	48,14G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	62,34 G	61,85G	62,7	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	135,99 G	135,73G	136,06	113,2
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	41,05 G	40,87G	45,09	40,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	81,23 G	80,65G	81,9	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	67,81 G	67,51G	69,22	64,77
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,84 G	62,76G	63,77	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	125,52 G	125,04G	125,85	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	142,35 G	142,33G	143,28	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,93 G	50,81G	51,93	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	31,06 G	30,97G	31,57	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,19 G	47,28G	47,7	45,39
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	93,64 G	93,43G	93,64	87,68
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	102,01 G	102,25G	103,95	89,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	43,28 G	42,86G	44,75	37,83
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,69	94,01G	96,64	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,69 G	48,23G	50,08	44,72
10	Th.	Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	61,49 G	60,66G	62,47	50,42
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,12 G	95,18G	98,15	94,37
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,64 G	95,69G	98,47	94,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	105 G	105G-4,98	107,36	99,3
9	Th.	Euro 0,4	30.10.19		A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	105,2 G	104,47G	107,77	94,21
9	Th.	Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	105,54 G	104,79G	108,03	94,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	102,38 G	101,61G	103,22	96,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	101,84 G	101,74G	101,99	99,02
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,29 G	24,35G	24,44	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	38,82 G	38,18G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,85 G	19,97G	20,14	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,23 G	24,23G	24,3	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	46,99 G	46,34G	47,58	42,32
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,92 G	9,825G	10,15	8,86
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	106,89 G	106,84G	108,44	102,3
7	Th.	Euro 0,2	31.07.19		A14UWU	DE000A14UWU6	Value Aktiv Plus	1	45,14 G	44,89G	47,76	44,55
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,79 G	54,76G	55,49	50,96
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,94 G	62,07G	66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,41	63,08G	63,85	60,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	40,34 G	41,12G	41,86	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	52,71 G	53,4G	54,4	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	51,04 G	50,67G	53,41	47,29
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSADividende	1	118,17 G	117,14G	118,37	100,93
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	115,61 G	113,48G	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	970 G	970,75G	985	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,15	98,25G	101	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSASmart Select E	1	96,94 G	96,47G	98,71	87,16
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,83 G	69,3G	70,12	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,32 G	63,72G	64,32	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	60,81 G	60,82G	61,72	54,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSABalance	1	77,69 G	77,81G	77,9	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	72,85 G	72,94G	73,12	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	62,87 G	63,21G	63,34	54,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,11 G	103,86G-3,14-3-3	104,11	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,15 G	36,18G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,63 G	19,65G	19,8	18,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	68,39 G	67,9G	71	63,55
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,89 G	62,01G	62,72	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,4 G	49,4G	49,44	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,24 G	29,96G	30,52	28,46
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,03 G	48,68G	49,25	46,08
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	106,17 G	106,21G	106,24	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,73 G	21,68G	21,79	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,71 G	21,65G	21,91	19,55
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,04 G	105,56G	106,56	94,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	523,19 G	516,12G	537,26	415,2
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,67 G	54,37G	54,68	49,68
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,06 G	16,96G	17,68	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,19	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,58 G	9,565G	9,95	8,99
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	54,08 G	53,49G	54,73	51,33
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	73,96 G	73,52G	74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	114,79 G	114,48G	115,92	100,45
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,33 G	34,32G	34,53	32,64
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	242,22 G	241,27G	243,39	218,92
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,81 G	20,79G	20,89	18,26
4	US\$ 0,76	US\$ 0,45	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,46 G	18,42G	18,61	16,32
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	142,85 G	142,75G	145,32	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	64,76 G	64,02G	65,91	54,35
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	150,03 G	147,67G	156,06	128,05
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	262,63 G	260,8G	279,02	259,43
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	206,43 G	205,6G	222,54	196,9
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	441,41 G	436,42G	469,21	433,5
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,55 G	62,88G	63,01	55,52
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	75,45 G	74,11G	76,14	70,8
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,05 G	77,94G	79,66	77,04
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	452,88 G	446,38G	479,98	374,95
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,75 G	10,88G	11,31	8,38
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	217,71 G	216,57G	248,17	207,06
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistiq Eq	1	85,29 G	84,16G	89	73,16
4	US\$ 0,49	US\$ 0,43	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,8 G	18,78G	19	16,62
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	179,49 G	176,86G	186,1	152,65
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,42 G	63,47G	63,62	57,45
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,13 G	49G	49,34	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,43 G	52,3G	52,78	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,76 G	51,63G	51,92	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,15 G	44,16G	44,21	42,08
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,95 G	17,76G	18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,05 G	14,94G	15,26	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,91 G	18,71G	19,02	15,92
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,13 G	12,08G	12,19	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13 G	12,95G	13,68	11,93
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,65 G	163,64G	164,77	152,32
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,01 G	134,01G	134,93	129,92
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,74 G	6,745G	6,81	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,68 G	17,67G	18,02	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,36 G	14,3G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,39 G	3,393G	3,51	3,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,73 G	15,57G	16,63	14,3
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,59 G	17,48G	18,43	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,93 G	10,86G	10,97	9,04
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,81 G	36,245G	37,68	30,64
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,96 G	81,63G	86,56	74,08
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,03 G	29,8G	30,03	25,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,14 G	25,755G	26,14	20,59
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,43 G	27,039999999999999	27,44	21,7
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,23 G	18,01G	20,33	15,85
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,2 G	2,191G	2,4	1,68
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,97 G	88,85G	96,89	76,66
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,09 G	34,97G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,94 G	45,61G	46,78	40,15
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,05 G	9,95G	10,05	8,92
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,76 G	15,75G	15,91	13,76
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,64 G	16,61G	16,95	14,92
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,14 G	18,12G	18,31	16,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,08 G	29,11G	29,29	26,72
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1		18G	18,96	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,13 G	18,93G	20,66	17,3
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,81 G	17,49G	19,36	16,21
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,68 G	15,59G	16,46	13,4
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,69 G	9,665G	9,73	8,7
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,68 G	13,57G	14,42	12,13
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,49 G	10,45G	10,49	9,28
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,58 G	51,84G	54,7	44,79
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,56 G	37,51G	39,19	33,48
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,98 G	159,67G	171,9	144,25
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,93 G	104,69G	121,56	99,89
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,02 G	33,59G	34,2	28,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,06 G	44,32G	45,39	36,57
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,61 G	12,64G	12,8	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,17 G	10,17G	10,27	9,09
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,97 G	23,72G	24,32	20,12
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,32 G	17,14G	17,92	14,87
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,76	19,71G	20,29	14,44
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,93 G	14,1G	14,79	10,53
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,56 G	20,44G	21,45	17,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,69 G	16,59G	17,48	14,61
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,25 G	21,28G	21,4	19,62
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,08 G	44,07G	44,29	40,53
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,81 G	22,81G	23,35	21,48
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,5 G	35,34G	35,71	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,73 G	27,7G	28	25,87
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,09 G	32,9G	33,64	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,63 G	77,94G	80,28	64,9
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,21 G	73,97G	76,5	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,43 G	41,45G	42,04	35,56
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,58 G	35,59G	36,63	31,07
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,14 G	37,87G	39,64	34,02
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,17 G	105,99G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,43 G	71,62G	72,43	62,8
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,95 G	42,65G	43,35	34,72

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	10,16 G	10,14G	10,25	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	46,94 G	46,8G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-UK Equity	1	59,46 G	58,53G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	97,37 G	96,27G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	15,16 G	15,02G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	128,45 G	126,97G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	165,55 G	162,59G	174,02	146,65
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	152,57	149,43G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	39,63 G	39,13G	40,08	31,66
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	6,76 G	6,655G	6,87	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF - Russia Equity	1	11,97 G	11,96G	12,17	11,03
							HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1				
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	241,88 G	240,63G	248,76	210,04
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	11,97 G	11,82G	13,89	11,38
1					A2N84J	LI0443398271	VHEF-Value-Holdings Europa Fd ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	7,59 G	7,31G	11,9	7,31
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP IAMF - Ypos Strategiefonds	1	48,72 G	48,62G	50,23	45,9
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	127,63 G	127,67G	128,17	116,12
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,37 G	60,99G	61,37	58,03
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,59 G	58G	60,49	51,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	214,25 G	212,76G	219,57	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,66 G	63,65G	64	57,28
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,89 G	57,94G	58,27	55,01
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,11 G	46,14G	46,21	44,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,5 G	58,5G	58,77	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,22 G	51,22G	51,25	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,59 G	65,66G	65,85	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,25 G	64,24G	64,97	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,7 G	58,75G	59,7	53,51
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,39 G	64,54G	65,17	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	55,18 G	55,08G	55,82	51,94
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	116,82 G	116,93G	118,22	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,66 G	62,43G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	69,82 G	68,95G	74,95	63,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,52 G	71,49G	72	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	118,62 G	119,04G	121,82	108,06
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,2 G	55G	56	53,8
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	11,81 G	11,65G	14,27	10,47
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,24 G	19,13G	19,24	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,17 G	21,13G	21,19	18,09
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,22 G	3,216G	3,22	2,98
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	16,51 G	16,49G	17,4	15,07
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Pan European Equity Fd	1	11,57 G	11,58G	11,65	11,36
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	47,58 G	47,15G	47,58	39,91
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	61,58 G	60,62G	61,58	52,66
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	24,66 G	24,64G	24,66	21,01
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco US Structured Equity	1	16,77 G	16,68G	17,7	15,36
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,8 G	14,69G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,89 G	11,77G-1,66	14,41	10,63
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Energy Fund	1	19,27 G	19,2G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,5 G	22,3G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap Invesco Emerging Europe Equity	1	11,24 G	11,2G	11,38	9,16

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Funds SICAV					
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Greater China Equity	1	57,92 G	57,17G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,06 G	8,07G	8,11	7,29
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	121,49 G	120,09G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	22,44 G	22,45G	22,46	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,32	01.03.19		A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,36 G	14,35G	14,37	13,3
3	Th.	Th.					Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,78 G	18,79G	18,9	17,28
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,03 G	101,03G	101,37	100,91
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,34 G	50,77G	59,88	47,06
10	Euro 0,3	Euro 0,31	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,85 G	17,6G	17,95	14,43
10	Euro 0,34	Euro 0,27	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,19 G	9,038G	9,6	8,19
10	US\$ 0,12	US\$ 0,1	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,89 G	14,652G	15,36	12,84
10	US\$ 0,25	US\$ 0,21	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,6 G	16,398G	17,18	14,41
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,6 G	7,467G	8,08	6,93
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	174,82 G	171,08G	176,22	131,92
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,27 G	34,735G	35,45	29,32
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	77,18 G	76,02G	77,56	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	55,46 G	54,62G	56,45	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	72,96 G	71,93G	72,96	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,83 G	55,36G	55,83	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,15 G	56,36G-6,37-6,8	57,15	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	358,9 G	352,05G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	57,88 G	56,42G	65,15	51,87
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	341,6 G	328,7G	391,1	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	451,45 G	441,3G	456,85	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	353,55 G	347,35G	357,25	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	251,5 G	246,95G	252,55	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	462,7 G	457,65G	478,25	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	278,75 G	275,9G	280,7	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	235,9 G	232,05G	240,85	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110,64 G	108,92G	114,2	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	115,56 G	114,28G	116,18	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	195,46 G	191,3G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	503 G	497,9G	518,1	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	165,9 G	164,98G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	82,37 G	80,63G	85,77	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	98,85 G	98,35G	98,85	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	209,1 G	207,55G	212,2	188,24
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	205,45 G	204,85G	205,45	167,6
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,05 G	317,05G	318,61	317,02
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,37 G	27,26G	27,37	22,76
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,44 G	82,38G	82,7	76,79
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,93 G	50,99G	53,39	41,18
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Markets II PLC					
							Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	39,75 G	38,96G	39,9	36,7
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Luxembourg S.A.					
							Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	35,66 G	35,19G	37,77	30,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii					
							Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,22 G	2,192G	2,36	1,93
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	393,58 G	390,48G	417,68	358,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	148,57 G	147,48G	150,54	126,18
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	287,14 G	285,02G	289,33	234,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,54 G	51,6G	51,6	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,64 G	184,18G	189,2	166,77

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Investeringsforeningen Jyske Invest International	1	145,29 G	143,8G	148,37	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.German Equus CL	1	156,36 G	156,14G	157,29	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	139,37 G	137,92G	139,5	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJLI-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	420,19 G	413,37G	443,96	353,6
							IJLI-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1				
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP	1	15,87 G	15,83G	16,17	14,28
							Investment Var.Pool-GI Werte	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	124,67 G	122,63G	127,67	102,44
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	121,57 G	120,71G	123,74	109,75
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	153,81 G	153,36G	155,32	133,98
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.682,25 G	2.678,49G	2.763,58	2.328,25
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	105,71 G	105,45G	115,43	103,99
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	104,3	104-4,33-4,1-4,13	105,55	84,4
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	166,54 G	164,36G	170,21	152,72
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	146,39 G	145,68G	150,16	135,88
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,47 G	10,44G	10,48	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,71 G	16,55G	16,71	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,32 G	11,32G	11,36	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,04 G	15,99G	16,05	14,41
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	691,35 G	688,47G	698,96	630,24
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,47 G	15,47G	15,48	15,08
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	41,01	40,29G	42,66	25,77
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17 G	16,97G	17,01	15,82
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	170,94 G	169,32G	173,87	148,97
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	165,8	164,48G-7,2-1,86	169,38	109,77
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	102,16 G	101,49G	102,92	96,02
4	Th.	Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	117,48 G	117,27G	119,41	109,32
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,85 G	94,88G	96,98	89,9
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	139,8 G	139,97G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,8	35,3G	37,65	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,35 G	86,25-6,37	87,28	72
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	55,71 G	56,43G	63,1	55,71
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,32 G	12,33G	12,46	11,01
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	193,18 G	191,76G	194,71	159,12
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	140,46 G	138,82G	149,17	131,65
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	158,43 G	157,31G	161,29	139,12
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,02 G	168,38G	168,55	158,7
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,94 G	45,68G	45,94	40,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	164,47 G	162,53G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	172,23 G	172,13G	176,32	140,15
							iShares II PLC	1				
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,87 G	45,16G	45,92	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,39 G	37,9G	38,39	31,16
11	Euro 0,99	Euro 0,85	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,9 G	32,44G	33,28	27,66
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,73 G	20,455G	20,73	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	40,69 G	40,46G	40,79	31,99
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,28 G	26,66G	28,95	23,55
11	US\$ 1,2	US\$ 0,72	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,49 G	28,355G	28,49	22,11
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,61 G	199,67G	202,5	176,44
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	283,06 G	285,14G	286,78	227,7
11	US\$ 0,91	US\$ 0,68	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,75	26,65G	27,61	22,68
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,66 G	15,386G	17,02	14,07
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,33 G	18,098G	18,91	16,58
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	98,46 G	98,61G	99,71	88,17
							iShares III PLC	1				
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,35 G	54,09G	55,36	51,36

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III PLC	1	151,12 G	151,53G	152,34	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,91 G	160,13G	161,12	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	58,36 G	57,38G	59,11	48,31
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,09 G	33,745G	34,22	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,65 G	27,17G	30,56	25,16
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,61 G	29,14G	30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,55 G	38,28G	38,55	31,93
7	Euro 1,55	Euro 1,51	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,93 G	121,04G	122,26	114,28
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,47 G	98,46G	98,85	97,85
7	US\$ 1,15	US\$ 1,36	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	102,69	102,74G	104,14	93,33
7	Euro 1,26	Euro 1,13	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,28 G	129,61G	130,25	120,15
7	US\$ 1,35	US\$ 1,37	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,4 G	55,78G	59,18	52,66
7	Euro 0,54	Euro 0,79	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,68 G	164,88G	165,57	155,46
7	US\$ 1,6	US\$ 1,66	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,41 G	39,93G	42,19	34,42
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	44,73 G	44,455G	50,43	40,52
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShares IV PLC iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,15 G	6,032G	6,49	5,83
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	38,34 G	37,745G	38,61	30,91
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,14 G	100,11G	100,23	99,82
3	Euro 1,5	Euro 0,67	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,3 G	140,41999999999999	142,11	132,02
3	US\$ 4,11	US\$ 2,11	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,71 G	110,78G	113,16	94,66
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,82 G	103,33G	106,23	99,43
3	US\$ 0,79	US\$ 0,49	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,59 G	42,01G	42,59	34,3
3	Euro 0,8	Euro 0,69	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,17 G	20,805G	22,02	18,98
3	Euro 0,91	Euro 0,98	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,16 G	20,885G	22,7	19,12
3	Euro 1,25	Euro 1,28	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,27	42,265G	43,24	37,29
3	£ 0,51	£ 0,34	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,55 G	8,401G	9,51	7,71
3	US\$ 1	US\$ 0,79	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,8 G	45,995G	50,06	41,52
3	US\$ 0,85	US\$ 0,29	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,03 G	28,55G	32,28	25,42
3	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,7 G	22,335G	23,75	19,37
3	US\$ 0,74	US\$ 0,58	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,55 G	34,965G	37,41	31,95
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,75 G	35,025G	38,9	30,97
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	40,87 G	40,45G	41,02	33,31
3	Euro 1,52	Euro 1,29	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	57,43 G	56,63G	58,13	47,81
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,72 G	144,73G	145,1	143,65
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,46 G	24,205G	24,66	21,32
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,08 G	50,37G	51,08	40,13
3	Euro 1,58	Euro 1,39	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,86 G	57,03G	59,71	50,6
3	US\$ 3,44	US\$ 2,81	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,3 G	102,12G	116,28	94,76
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	94,71 G	92,27G	101,3	83,48
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShares V PLC iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,33 G	11,476G	11,82	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,84 G	13,418G	16,14	11,99
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,35 G	45,7G	46,35	37,42
12	US\$ 1,17	US\$ 1,09	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,73 G	18,5G	20,09	17,53
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,86 G	180,77G	181,9	162,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	47,39 G	46,99G	47,61	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,75 G	53,04G	54,07	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,22 G	65,35G	66,82	54,85
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,12 G	17,114G	19,34	16,31
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd Ln.Ra.Hdg U.ETF	1	95,87 G	95,79G	96,9	93,38
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	46,59	46,395G-6,38-6,385-6,555-6,55-6,46-6,6	46,61	36,78

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	11.10.18		A1J783	IE00B86MWN23	iShares VI PLC	1	46,57 G	46,155G	46,57	38,99
4	Euro 2,63	Euro 2,71			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	106,02 G	106,19G	107,14	98,68
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC	1	95,71 G	94,1G	99,76	83,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	126,04 G	123,54G	134,8	109,5
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,38 G	126,2G-7,32	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	120,9 G	118,18G	121,94	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	124,92 G	122,9G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShs VII-MSCI UK UCITS ETF	1	262,1 G	258,35G	262,1	203,95
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	307,45 G	301,5G	308,25	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	198,48 G	195,22G	201,9	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	174,68 G	175,05G	175,83	158,43
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	114,12 G	112,42G	114,56	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-DJ Inld Average U.ETF	1	272,85 G	270,15G	273,6	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShs VII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	400,3 G	391,65G	402,75	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShs VII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	84,36 G	82,85G	84,96	66,98
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	2,29 G	2,262G	2,45	2,09
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,21 G	3,21G	3,24	2,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,56 G	3,542G	3,58	3,07
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	1,7 G	1,691G	1,7	1,43
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,88 G	4,845G	4,9	4,17
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	123 G	123,5G	124,64	111,45
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	170,19 G	169,92G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	193,52 G	191,32G	194,93	156,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	224,12 G	221,64G	225,1	172,01
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	27,61 G	27,25G	27,63	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	24,56 G	24,25G	25	20,65
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Capital Funds	1	21,44 G	21,12G	21,44	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,43 G	31,97G	32,54	24,29
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	21,71 G	21,39G	21,82	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,05 G	32,31G	33,57	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	21,89 G	21,94G	22,12	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	30,91 G	30,49G	32,7	27,97
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	9,7 G	9,68G	9,77	8,06
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Fund	1	9,46 G	9,415G	9,53	7,82
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	48,1 G	47,98G	48,95	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,78 G	15,56G	15,78	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Janus Henderson Horizon Fund	1	47,77 G	47,51G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,9 G	51,98G	51,98	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	85,09 G	84,78G	87,17	64,13
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	28,75 G	28,65G	29	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	27 G	26,72G	27,52	20,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	52,09 G	51,93G	52,09	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	106,8 G	105,67G	108,06	89,54
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	15,02 G	14,9G	15,23	14,48
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	35,48 G	35,14G	35,48	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors	1	31,85 G	31,57G	32,36	26,6
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	22,23 G	22G	22,38	19,08
							Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,21 G	24,93G	25,21	20,21
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	25,88 G	25,58G	25,88	20,85
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,61 G	18,56G	19,35	16,31
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,23 G	20G	20,48	17,27
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,45 G	10,35G	11,28	9,35
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,46 G	10,35G	11,25	9,33
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,21 G	38,98G	39,74	29,08
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,01 G	15,94G	16,13	12,79
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	105,13 G	104,76G	105,13	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,1 G	134,94G	136,31	133,22
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	21,03 G	20,73G	21,06	16,8
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	40,08 G	39,72G	40,4	32,41
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,04 G	13,92G	14,21	12,29
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,31 G	13,16G	13,44	11,3
1	Euro 6,36	Euro 2,69	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	134,5 G	134,61G	136,36	126,79
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,96 G	23,7G	23,96	19,4
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,61 G	8,53G	9,12	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,3 G	18,14G	19,37	16,56
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,7 G	6,63G	7,31	5,53
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,83 G	5,73G	6,4	4,86
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	42,6 G	42,35G	43,46	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	53,87 G	52,6G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,76 G	30,56G	31,19	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,03 G	36,7G	37,86	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,87 G	17,91G	18,3	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,03 G	13,94G	14,35	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,99 G	18,9G	19,24	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,87 G	16,65G	17,69	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,44 G	33,13G	35,99	28,18
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	98,17 G	97,75G	99,16	80,14
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,74 G	42,14G	46,35	35,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,1 G	34,62G	35,1	27,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	189,57 G	187,68G	191,52	149,97
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,87 G	51,57G	53,22	44,54
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,92 G	48,62G	51,07	42,37
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,72 G	20,56G	21,56	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	262,2 G	259,19G	268,39	224,26
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,88 G	17,86G	18,21	14,5
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,86 G	14,78G	16,14	13,73
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	28,41 G	28,43G	29	21,76
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,67 G	83,64G	88,81	74,15
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.566,37 G	12556,77G	12.601,19	11.780,96
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,29 G	57,96G	59,45	43,56
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,44 G	33,97G-4,32	35,19	27,63
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,88 G	72,59G	75,13	62,5
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	256,84 G	254,43G	257,8	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.902,36 G	1896,46G	1.914,8	1.710,8
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	222,21 G	221,94G	224,23	194,99
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,39 G	31,05G	31,74	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,98 G	15,95G	16,02	12,74
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,58 G	13,37G	14,19	11,72
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,32 G	11,15G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,56 G	28,14G	28,96	23,6
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,59 G	44,71G	45,13	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,02 G	22,89G	23,49	19,79

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,71 G	18,67G	19,1	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,68 G	28,7G	29,3	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,47 G	30,45G	30,91	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,59 G	15,48G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,82 G	17,7G	17,95	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	37,99 G	37,76G	38,73	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,51 G	25,46G	26,48	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,13 G	18,08G	18,32	15,34
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,41 G	20,23G	20,82	16,35
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	188,36 G	187,73G	191,78	180,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	207,7 G	206,89G	211,54	182,61
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,16 G	16,16G	16,35	14,24
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,82 G	129,8G	130,44	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	135,28 G	135,53G	137,98	129,37
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,43 G	10,37G	10,43	8,12
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,48 G	12,32G	12,55	9,41
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,03 G	9,89G	10,5	7,93
							JPMorgan Funds					
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,14 G	19,77G	21,57	13,97
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,38 G	8,305G	8,75	7,86
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,47 G	20,43G	23,29	18,86
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,17 G	39,92G	41,68	33,17
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,45 G	16,43G	16,61	15,42
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	31,79 G	31,47G	32,14	25,63
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,36 G	11,37G	11,65	10,28
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	9,05 G	9,03G	9,07	7,21
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	215,52 G	212,55G	221,16	162,57
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	219,05 G	215,75G	219,43	170,02
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,07 G	20,99G	23,43	19,13
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.419,34 G	1412,81G	1.437,69	1.193,63
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	103,61 G	102,76G	103,61	85,64
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	347,41 G	343,75G	348,01	274,37
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	132,17 G	132,12G	133,9	130,44
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	294,73 G	292,06G	307,54	272,1
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	255,5 G	252,54G	256,05	205,35
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	421,77 G	421,72G	427,02	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	97,09 G	96,28G	98,03	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf.-B.(EUR)	1	202,95 G	201,97G	204,44	180,12
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	378,73 G	378,2G	380,95	339,4
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-GL.R.Ret.	1	195,16 G	193,95G	198,03	166,39
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	193,25 G	192,65G	195,39	166,07
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,18 G	165,49G	166,78	155,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	175,14 G	173,37G	175,14	139,08
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,53 G	16,3G	16,89	15,05
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	24,49 G	24,48G	24,49	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	152,09 G	149,39G	166,05	134,96
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	38,3 G	37,96G-7,88	38,4	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,06 G	24G	24,36	20,2
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	7,87	7,87G-7,87-7,87-7,875-7,875-7,875-7,87-7,87-	9,48	7,82
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,14	1,14G-1,141-1,141	1,16	1,01

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	106,24	106,05G	106,8	103,57
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,85 G	120,29G	121,64	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,54	171,3G	174	160,12
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	205,69 G	202,78G	208,17	175,38
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	156,91 G	154,69G	161,15	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	158,48 G	158,87G	158,87	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,9 G	96,93G	97,23	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,63 G	102,89G	103,28	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,06 G	96,5G	97,46	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	94,17 G	93,8G	94,65	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,98 G	109,18G	110,03	102,22
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Infrastructure	1	25	24,92G	25,18	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,71 G	82,29G	85,18	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,33 G	140,32G	141,48	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,77 G	30,89G	32,94	30,05
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	30,25 G	30,32G	30,66	24,74
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,04 G	11,92G	12,23	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,38 G	18,27G	18,53	15,62
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,74 G	13,73G	13,76	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,93 G	14,8G	15,22	14,3
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,56 G	10,55G	10,62	9,87
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,11 G	49,14G	49,14	45,19
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	159,71 G	161,54G	161,54	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	223,67 G	222,23G	223,67	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	111,75 G	111,85G	113,18	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,97 G	2,922G	2,99	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,58 G	1,582G	1,59	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,77 G	2,755G	2,92	2,45
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,05 G	26G	26,45	21,96
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	48,21 G	48,21G	48,52	48,17
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,79 G	33,83G	34,04	32,01
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,25 G	101,1G	101,84	95,94
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,91 G	35,69G	36,63	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,06 G	43,66G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,95 G	57,98G	58,65	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	73,21 G	73,1G	73,81	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,54 G	64,62G	65,2	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,59 G	60,68G	61,26	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,74 G	59,46G	60,35	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,33 G	41,96G	43,07	35,91
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	116,02 G	115,67G	116,79	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	144,7 G	144,99G	148,44	128,82
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,34 G	117,23G	121,93	102,96
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,86 G	51,1G	51,91	46,4
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	164,53 G	162,46G	166,91	141,37
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,22 G	40,27G	40,49	39,22
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,7 G	41,86G	42,13	39,48
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	52,68 G	52,47G	54,15	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	157,52 G	157,37G	163,47	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,65 G	70,78G	71,28	65,69

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	50,49 G	50,31G	51,45	48,78
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,4 G	27,05G	27,83	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Zyklus Strategie	1	39,08 G	38,93G	41,33	35,1
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,01 G	39,79G	40,96	35,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,27 G	139,52G	143,2	125,42
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	179,18 G	178,22G	182,94	156,05
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,76 G	91,26G	94,24	80,09
							LBBW Balance					
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,91 G	43,81G	43,91	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,41 G	48,08G	48,49	43,56
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	56,31 G	55,85G	56,83	48,87
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	59,49 G	58,23G	60,14	48,13
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	195,22 G	194,66G	196,02	158,35
3	US\$ 1,95	US\$ 1,47	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,76 G	96,93G	97,9	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	160,16 G	159,17G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	494,2 G	483,61G	500,71	395,93
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US\$ 3,53	US\$ 1,82	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	100,47 G	99,46G	101	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	154,73 G	155G	156,96	148,87
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	262,62 G	256,85G	266,28	212,67
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	220,13 G	217,14G	230,79	207,88
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	258,11 G	256,04G	258,11	231,68
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,95 G	251,92G	251,92	230,02
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.362,65 G	3347,03G	3.363,79	2.935,89
							LGIM ETF Managers Limited					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,54 G	26,865G	27,53	18,1
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,15 G	4,272G	6,21	4,05
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	282,25 G	273,9G	297,35	205,25
							LGT Capital Partners (FL) AG					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.681,01 G	1683,91G	1.683,91	1.612,48
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.762,09 G	1763,4G	1.764,41	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.742,67 G	1743,37G	1.744,31	1.570,59
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.432,99 G	2416,64G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,22 G	14,07G	14,22	12,31
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.788,79 G	1789,17G	1.791,92	1.592,58
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.674,75 G	2679,39G	2.709,71	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.155,43 G	1158,89G	1.167,53	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.241,48 G	1223,54G	1.264,33	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	695,03 G	695,05G	696,41	694,98
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.660,7 G	3654,56G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.713,35 G	2679,93G	2.713,35	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.411,02 G	2402,78G	2.411,02	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.345,54 G	3342,33G	3.376,39	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.237,97 G	2207,02G	2.246,54	1.885,81
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.337 G	1335,14G	1.354,9	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,5 G	217,46G	217,95	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	73,38 G	73,18G	79,42	63,98
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	103,68 G	102,1G	114,04	88,2

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,56 G	182,56G	182,56	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173,9 G	173,91G	178,13	172,34
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,54 G	126,55G	129,79	124,72
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	98,82 G	101,54G	108,25	68,67
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	181,78 G	181,01G	184,46	167,33
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,15 G	123,17G	123,36	122,75
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,89 G	15,86G	16,11	15,09
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	269,52 G	269,66G	275,26	223,31
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	102,54 G	102,55G	102,55	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	109,97 G	109,86G	109,97	100,92
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	112,04 G	110,67G	114,62	98,83
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	105,79 G	104,5G	109,03	94,42
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	115,56 G	115,74G	115,85	109,1
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,42 G	16,45G	16,51	15,67
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	175,06	173,41G-3,55-3,13	178,14	145,04
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	169 G	169G	180	141,5
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	198,74 G	196,51G	199,31	177,83
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	148,92 G	148,72G	150,65	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	198,26 G	197,1G	209,3	172,04
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	247,96 G	256,76G	272,78	176,71
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	516,05 G	519,31G	525,17	407,99
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,84 G	60,63G	62,69	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Europe High Conviction	1	13,8 G	13,64G	13,9	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,52 G	12,38G	12,61	10,63
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,71 G	11,73G	12,19	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,62 G	11,65G	12,18	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,1 G	16,1G	16,56	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,99 G	16,01G	16,44	10,78
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	28,68 G	28,49G	29,88	25,55
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,01 G	63,62G	67,67	62,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,32 G	107,29G	107,46	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	135,99 G	135,88G	136,06	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,62 G	73,81G	75,82	70,17
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	133,94 G	132G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	299,39 G	296,41G	312,53	265,38
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,75 G	114,61G	119,51	99,77
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,49 G	45,26G	45,49	36,99
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,8 G	13,73G	14,22	12,53
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,96 G	53,96G	54,81	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	78,59 G	77,81G	79,5	64,4
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	128,69 G	130,84G	136,91	94,25
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	76,16 G	74,58G	746	69,21
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	62,8 G	63,78G	66,65	41,74
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,51 G	110,64G	112,13	105,76
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.197,65 G	1198,74G	1.204,5	1.157,72
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,97 G	10,91G	11,38	10,51
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	233,76 G	230,41G	240,69	201,3

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fonds FCP	1	209,17 G	206,67G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lupus alpha Investment GmbH	1	352,76 G	348,09G	362,61	304,92
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	73,12 G	71,89G	83,44	69,6
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions Lupus alpha Investment S.A.	1	136,57 G	133,92G	138,92	121,93
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund LuxTopic FCP	1	109,54 G	108,24G-8,66	115,39	106,34
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,26 G	18,29G	18,33	16,8
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	190,77 G	190,37G	195,49	167,65
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,22 G	58,03G	65,65	53,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,34 G	16,9G	19,4	15,64
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	55 G	52,72G	62,64	48,67
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	112,02 G	109,52G	113,32	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	57,39 G	56,39G	57,98	47,89
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,09 G	92,1G	96,14	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	101,54 G	100,52G	102,14	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,06 G	64G	66,55	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,83 G	40,175G	42,05	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,56 G	37,15G	37,78	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	44,57 G	43,52G	47,52	40,51
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,68 G	102,46G	106,3	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,74 G	38,48G	39,81	35,57
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	53,78 G	52,59G	56,05	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,8 G	35,635G	35,8	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,8 G	28,58G	28,8	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	49,19 G	49,035G	49,19	42,29
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	28,04 G	27,43	28,21	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,08 G	13,95G	14,8	13,66
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	99,63 G	96,67G	104,84	72,84
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	16,91 G	16,622G	17,66	15,18
8	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,99 G	0,975G	1,06	0,72
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,39 G	10,226G	10,79	9,11
8	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Lyxor NEW ENERGY UC.ETF	1	25,78 G	25,35G-5,365	25,9	18,84
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,77	27,495G-7,465-7,585-7,53-7,64	27,95	21,86
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,57 G	3,678G-3,695	5,35	3,49
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	301,3 G	297,75G	301,5	258,75
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,52 G	121,56G	126,46	107,98
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,09 G	66,85G	68,35	55,39
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,38 G	3,478G	5,51	3,34
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,02 G	16,264G	20,39	15,95
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	245,5 G	243,05G	246,45	198,74
8	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,3 G	127,38G	132,86	110,16
8	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	261,55 G	257,75G	261,55	205
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds (1) M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,41 G	16,33G	16,96	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,71 G	21,61G	21,8	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,03 G	30,77G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds (3)	1	36,75 G	36,56G	36,75	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20 G	20,06G	20,06	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,38 G	24,2G	26,8	22,33

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,27 G	10,27G	10,32	10,02
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,08 G	12,95G	13,08	10,15
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	41,99 G	42,02G	42,75	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,13 G	92,33G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	102,52 G	102,32G	113,93	95,55
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,5 G	123,24G	127,67	121,18
1	Th.	Euro 2,51	29.06.18		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	97,71 G	97,51G	100,74	95,89
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	209,18 G	207,94G	221,49	198,42
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	126,24 G	124,04G	131,5	119,97
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	140,51 G	139,26G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	92,46 G	91,71G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	192,4 G	191,62G	218,2	178,92
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	87,71 G	86,97G	99,81	82,33
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,08 G	127,08G	127,97	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,32 G	127,46G	130,05	121,75
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,68 G	96,79G	98,77	95,2
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,87 G	112,82G	116,18	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFirst SICAV MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114,06 G	114,13G	120,22	112,19
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,4 G	95,41G	96,07	93,99
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.370,29 G	1366,66G	1.404,08	1.134,07
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	473,15 G	472G	499,89	418
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	MARKET ACCESS SICAV M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	82,84 G	83,84G	87,39	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	114,78 G	114,2G	115,59	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	65,58 G	65,62G	71,37	62,72
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	60,04 G	53,66G	61,48	51,99
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,22 G	18,06G	18,65	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	241,53 G	242,43G	244,04	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,2 G	15,1G	15,29	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,22 G	16,08G	16,3	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	140,45 G	139,71G	149,54	123,52
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	MDO Management Company S.A. Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	514,81 G	510,77G	524,57	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	198,76 G	194,34G	204,62	172,8
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	141,95	140,54G	151,65	111,46
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	522,05 G	511,12G	557,46	439,77
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	221,16 G	219,8G	223,36	187,87
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG RealReturn	1	51,61 G	51,69G	52	49,25
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,39 G	31,39G	31,58	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,55 G	52,71G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,2 G	42,1G	44,12	40,65
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,28 G	44,31G	44,65	43,94
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	172,67 G	171,84G	176,16	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,14 G	85,59G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,51 G	54,6G	55,09	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,88 G	69,49G	69,88	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	62,97 G	62,94G	62,97	54,82

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,27 G	59,96G	60,27	50,29
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG GlobalChance DF	1	57,7 G	57,7G	57,72	54,28
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG FairReturn	1	104,84 G	104,66G	105,08	86,04
							MEAG Nachhaltigkeit	1				
							Merian Global Investors (UK) Limited					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,21 G	46,53G	50,84	41,15
1	Th.	Th.			622964	IE00031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,82 G	27,41G	27,82	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE00031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,76 G	19,77G	19,96	17,24
							Meridio Funds SICAV					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	113,32 G	112,37G	114,16	101,12
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	84,29 G	85,37G	88,58	77,87
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	613,27 G	609,93G	650,25	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	586,56 G	580,99G	601,99	508,5
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,98 G	120,25G	124,48	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,8 G	66,8G	66,95	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,37 G	15,37G	15,4	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,23 G	75,89G	81,34	69,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,69 G	30,22G	30,88	27,42
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,91 G	122,66G	124,61	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	188,13 G	186,75G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	193,08 G	192,02G	196,94	150,02
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,13 G	53,84G	54,13	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	79,69 G	78,37G	80,59	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	307,06 G	302,23G	315,75	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	181,23 G	180,85G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	83,06 G	82,52G	83,06	71,54
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	98,85 G	98,66G	102,02	83,26
							MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,34 G	62,77G	63,56	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	40,61 G	40,64G	40,85	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,63 G	36,52G	36,67	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,93 G	26,65G	26,93	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	46,84 G	46,87G	47,71	38,93
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,51 G	16,54G	16,71	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,03 G	17,07G	17,27	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,05 G	31,88G	32,15	25,1
2	Th.	Th.			A0ESB4	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,11 G	31,05G	31,11	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,45 G	21,39G	21,45	18,28
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,65 G	23,35G	23,78	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,09 G	38,99G	39,09	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	36,16 G	35,64G	36,36	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,85 G	27,81G	27,85	23,92
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,05 G	9,98G	10,13	9,11
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.PI.	1	101,07 G	101,19G	103,16	93,06
							Modulor FCP					
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	107,25 G	106,69G	111,3	97,86
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	114,54 G	113,92G	114,83	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,22 G	53,02G	53,71	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,08 G	46,08G	46,25	46,08

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Innovation	1	67,57 G	67,04G	68,49	54,32
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	75,81 G	74,9G	77,53	63,66
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	44,28 G	44G	44,62	35,35
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	54,5 G	54,75G	55,15	50,9
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	38,5 G	38,03G	39,68	33,55
							Monega Ertrag	1	59,79 G	59,69G	60,32	55,59
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,06 G	12,99G	13,2	10,71
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,12 G	19,98G	20,97	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,06 G	36,04G	36,3	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,42 G	42,91G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,8 G	36,52G	37,46	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,31 G	45,93G	47,01	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,4	104,74G	120	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,43 G	17,46G	17,66	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,3 G	50,36G	50,62	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,19 G	40,2G	40,71	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,66 G	48,81G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,11 G	20,12G	20,18	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,42 G	25,4G	25,58	23,27
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,52	0,502G-0,52	0,83	0,5
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	110,23 G	110,41G	112,65	89,47
							Mori Umbrella Fund PLC					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	518,77 G	519,91G	531,38	421,01
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	89,26 G	88,25G	94,17	68
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	55,57 G	55G	56,01	49,68
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,33 G	28,34G	28,7	25,24
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,04 G	77,7G	80,8	68,5
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	74,89 G	73,78G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	65,49 G	63,98G	69,25	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYS	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	34,29 G	33,73G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,9 G	52,89G	53,16	48,78
							Multi Structure Fund FCP					
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	67,79 G	67,56G	68,94	59,52
							Multi Units France SICAV					
8	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,39 G	33,87G	35,38	28,61
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,26 G	291,64G	297,9	248,8
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,53 G	27,38G	32,63	26,89
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	28,47 G	27,62G	28,69	18,91
8	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	39,76 G	39,41G	40,02	31,29
8	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	197,32 G	194,66G	197,58	159,5
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,9 G	104,9G	105,34	104,78
8		Euro 1,54	10.07.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,46 G	130,5G	131,46	111,42
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	126,06 G	125,3G	134,14	111,32
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	306,55 G	301,95G	310	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	282,8 G	277,5G	289,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	337,1 G	331,25G	339,95	276,9
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	66,77 G	66,23G	66,84	53,01
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,38 G	42,935G	44,16	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	116,8 G	115,08G-4,98	119,48	98,87
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,97 G	19,618G	22,08	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,79 G	19,752G	22,1	19,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02D	LU1900066629	Multi Units Luxembourg SICAV	1	28,08 G	27,635G	30,49	25,26
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	32,42 G	31,785G	35,82	29,58
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	29,82 G	29,71G	30,77	22,3
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	3,9 G	4,013G	5,4	3,56
1					LYX0XV	LU1923627092	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	43,6 G	42,595G	43,97	35,34
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	235,98 G	233,16G	237,05	185,39
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	101,43 G	100,88G	104,55	94,12
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	94,83 G	94,43G	94,89	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,57 G	102,17G	102,79	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicooperation SICAV	1	129,41 G	129,18G	130,23	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	167,79 G	167,08G	169,62	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	120,11 G	120,06G	121,11	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	113,63 G	113,8G	113,8	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	165,61 G	165,72G	166,73	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,55 G	113,48G	114	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	149,45 G	149,51G	149,51	130,57
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav	1	29,14 G	28,81G	29,69	21,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	147,38 G	148,89G	154,37	88,41
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	334,15 G	332,68G	337,35	268,06
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	84,92 G	84,04G	88,21	71,28
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV	1	61,81 G	61,3G	63,37	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	146,04 G	144,7G	149,32	121,43
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	283,33 G	278,77G	287,43	225,97
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Natixis Investment Managers S.A.	1	207,34 G	206,83G	209,08	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	131,18 G	134,47G	138	81,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP	1	247,11 G	246,68G	253,61	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-F.-NESTOR Australien Fds	1	87,59 G	86,98G	88,54	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	219,36 G	216,75G	231,3	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	102,12 G	101,2G	106,15	86,85
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	1.238,49 G	1240,83G	1.261,62	1.107,86
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	507,63 G	505,91G	518,35	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NEST.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	364,22 G	360,35G	366,44	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NESTOR-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	269,98 G	267,12G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN [L] SICAV	1	476,66 G	472,96G	476,66	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-European Real Estate	1	688,66 G	685,74G	694,16	555,14
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Euro High Dividend	1	136,04 G	135,01G	136,15	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	41,03 G	40,69G	41,03	34,66
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	666,07 G	656,29G	669,46	514,81
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Global High Dividend	1	524,15 G	519,97G	524,15	417,42
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Industrial	1	872,6 G	863,02G	887,78	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	1.129,33 G	1107,46G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Japan Equity	1	1.745,56 G	1732,11G	1.763,06	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-US Growth Equity	1	943,4 G	942,43G	993,03	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	556,84 G	554,86G	567,97	468,85
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Euro High Dividend	1	683,17 G	674,94G	690,02	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	932,54 G	922,96G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	955,68 G	938,75G	1.042,02	854,76
							NN (L)-Energy	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	480,42 G	476,21G	486,25	390,41
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.977,58 G	1980,74G	1.988,41	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.250,5 G	5233,36G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	189,45 G	189,48G	190,91	176,93
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	143,94 G	142,26G	148,33	122,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	583,81 G	587,75G	596,76	548,64
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,73 G	68,75G	68,82	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea 1 SICAV	1	16,67 G	16,65G	16,82	14,32
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,18 G	136,12G	136,18	117,26
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,67 G	15,66G	15,67	13,54
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,3 G	22,31G	23,03	21,85
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,14 G	25,07G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,8 G	32,81G	33,12	32,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,46 G	13,46G	13,6	12,59
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,21 G	84,15G	86,9	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	58,24 G	57,59G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,7 G	54,99G	55,96	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,52 G	23,19G	23,72	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,2 G	52,23G	52,63	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,85 G	18,84G	19,13	16,96
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund Nordea Investment Funds S.A.	1	29,19 G	29,27G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,72 G	20,73G	21,34	20,37
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,95 G	16,97G	17,1	15,75
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,92 G	16,92G	16,94	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,25 G	15,27G	15,29	14,22
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,24 G	12,18G	12,38	11,46
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	646,97 G	642,73G	651,26	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	710,43 G	715,05G	720,28	563,45
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,44 G	11,43G	11,47	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	187,01 G	186,36G	189,13	145,95
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,24 G	136,08G	136,36	117,75
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,32 G	135,2G	135,91	127,21
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,77 G	10,77G	11,02	10,65
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	127,96 G	128,24G	128,59	113,13
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,54 G	26,52G	26,76	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,08 G	22,95G	23,17	18,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,5 G	19,19G	19,57	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,06 G	18,05G	18,25	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,58 G	24,73G	25,66	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,23 G	50,23G	50,75	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,48 G	23,03G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,79 G	54,93G	55,91	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,84 G	17,89G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,02 G	25,05G	28	23,19
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,28 G	22,37G	22,95	22,24
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,64 G	34,63G	34,94	31,69
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,24 G	16,23G	16,42	15,15
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,19 G	23,11G	23,29	19,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,44 G	13,33G	14,58	11,33
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	55,95 G	55,18G	57,03	44,16

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF	1	18,7 G	18,73G	18,92	17,52
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	30,95 G	30,95G	31,02	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,03 G	27,01G	27,17	25,29
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,79 G	49,8G	49,94	49,76
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	204,01 G	201,34G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	311,46 G	313,52G	318,03	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	506,2 G	504,08G	508,83	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,19 G	114,24G	115,04	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	303,43 G	301,8G	307,88	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,41 G	53,47G	53,51	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,64 G	110,64G	111,09	101,86
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	66,91 G	67,06G	67,24	62,73
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,71 G	69,72G	69,94	69,58
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	67,25 G	66,51G	67,25	55
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	77,8 G	77,83G	83,08	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	74,23 G	74,02G	76,26	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	580,83 G	576,68G	587,71	477,29
							Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	187,72 G	187,21G	190,86	156,2
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	77,71 G	77,37G	80,3	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	181,55 G	181,12G	184,65	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	148,13 G	148,2G-9,7	153,13	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	162,26 G	160,9G	165,72	136,32
							OSSIAM LUX SICAV					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	188,46 G	186,72G	188,46	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	93,03 G	91,61G	93,94	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	111,09 G	110,25G	115,31	105,41
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	279,3 G	275,87G	281,17	223,56
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	302,11 G	300,18G	309,01	265,25
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	420,08 G	417,44G	431,51	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	273,27 G	273,79G	275,51	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	299,51 G	300,09G	300,97	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,13 G	38,91G	39,82	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	449,68 G	447,1G	457,84	395,58
							Pegasos FCP					
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,28 G	142,8G	143,99	129,61
							PEH SICAV					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	93,33 G	92,56G	100,26	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,46 G	75,99G	82,59	72,69
							Phaidros Funds FCP					
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	130,2 G	130,1G	130,26	122,63
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.328,92 G	1332,98G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.175,48 G	1181,15G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	390,23 G	391,65G	394,16	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	198,46 G	197,19G	199	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	190,74 G	188,33G	191,21	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	246,19 G	242,42G	246,19	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	235,61 G	231,84G	235,61	184,66
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	365,53 G	365,66G	366,99	310,16

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-USD Government Bonds	1	609,45 G	610,87G	621,7	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,67 G	204,12G	205,92	191,16
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,9 G	134,89G	135,4	134,89
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,45 G	127,34G	127,8	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	603,94 G	605,34G	610,45	542,31
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	268,02 G	266,03G	279,56	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	71,1 G	71,02G	71,97	54,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	145,17 G	144,81G	149,47	127,61
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,73 G	147,39G	147,73	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,14 G	151,35G	152,56	136,08
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	235,94 G	234,05G	246,28	193,56
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,78 G	132,85G	133,32	131,47
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	334,94 G	333,09G	339,48	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	217,44 G	216,33G	219,87	182,72
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	141,76 G	141,49G	141,76	117,86
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,25 G	152,03G	153,48	136,24
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	237,26 G	235,62G	240,11	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	237,14 G	233,57G	242,5	181,5
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	236,4 G	235,61G	239,1	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	158,81 G	157,72G	159,93	131,78
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	254,29 G	253,66G	257,33	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	461,22 G	451,12G	508,81	404,61
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	173,86 G	173,13G	177,92	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt Pictet SICAV	1	147,7 G	147,46G	147,92	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	620,96 G	607,06G	654,13	514,25
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,82 G	79,69G	80,61	71
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,78 G	81,82G	82,36	80,98
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,78 G	80G	80,78	67,19
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	83,3 G	82,95G	84,52	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	83,48 G	83,25G	84,53	63,99
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	82,87 G	82,52G	84,01	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	599,88 G	593,31G	607,87	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.163,68 G	1156,65G	1.218,09	974,13
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353,6 G	355,69G	359,49	319,1
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,32 G	110,56G	111,53	103,54
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	687,74 G	684,75G	699,51	573,95
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	150,37 G	148,53G	150,37	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	400,81 G	397,38G	419,97	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	270,42 G	269,93G	273,29	228,41
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	259,98 G	260,13G	262,01	245,65
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	396,75 G	396,77G	399,06	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	346,1 G	341,83G	347,09	269,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	336,95 G	333,39G	344,64	269,42
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	484,53 G	481,66G	487,85	417,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	263,28 G	263,05G	264,25	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,14 G	93,06G	93,55	84,96
10		Th.			913430	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	513,91 G	509,51G	533,2	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	87,91 G	87,13G	87,91	71,06
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	719,98 G	703,98G	755,65	592,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	516,36 G	511,38G	528,89	429,67
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	222,81 G	223,69G	224,43	187,2
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select. PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	258,32 G	256,94G	259,38	206,84
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,57 G	14,5G	14,79	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,46 G	11,42G	11,66	11,38

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Höchst- Preis	Tiefst- Preis
4 1	Euro 0,03 Th.	Euro 0,02 Th.	15.06.17		A1H497 A0KD24	IE00B5ZR2157 IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF PIMCO GL INV.-Total Return Bd PineBridge Investments Ireland Ltd.	1 1	100,1 G 19,77 G	100,11G 19,83G	100,27 20	99,7 18,63
1 1 1	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			534066 A0HFZW A0H0U7	IE0030412666 IE00B0JY6N72 IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.Gl-India Equity Fund	1 1 1	30,22 G 16,59 G 47,76 G	30,01G 16,4G 47,13G	32,14 17,33 49,19	25,9 14,49 43
10 3	Th. Euro49,96	Euro 0,75 Euro 0,5	18.07.19 12.06.19		A0DJ32 A1CUAY	DE000A0DJ328 DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D	1 1	0,79 G 109,7	0,794G 110G	1,58 119,5	0,75 107
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Europ.Equity Pro Fonds [LUX] SICAV	1	59,63 G	59,18G	60,51	48,89
1 1	Th. Th.	Th. Euro 1	25.04.19		973025 973026	LU0048424138 LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1 1	221,05 G 281,93 G	220,74G 279,06G	221,66 296,27	210,1 256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30 ProShare Advisors LLC	1	86,79 G	85,54G	88,76	74,84
1 1	Th. US\$ 0,2	Th. US\$ 0,16	20.03.19		A1J41R A0YA11	US74347W3951 US74347X8496	ProShares Ultrashort Gold ProShares Short 20+ Year Trea.	1 1	47,41 G 17,07 G	46,99G (eabc)-16,91G	67,05 20,03	44,65 16,3
1 1 1 1	Th. Euro 0,22 Th. Th.	Th. Th. Th. Th.			A1154U A1J4R6 974560 974561	LU1074556041 LU0831772685 LU0063042062 LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn. Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1 1 1 1	139,02 G 121,49 G 123,84 G 218,15 G	138,86G 121,84G 124,22G 217,6G	139,58 122,35 124,88 218,71	117,77 113,14 115,18 174,85
4 4	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0YFQ7 A0MVZQ	DE000A0YFQ76 DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1 1	178,32 G 178,93 G	178,09G 177,29G	186,34 179,32	161,51 155,81
2 2 2 2 9 9 2 9 4 4 2 6 1 2 2 10 2 9 2 2 1 10 2 9 9 2 2 1 10 2 9 9 2 9	Euro 4,3 Euro 1,62 Euro 5 Euro 3,08 Th. Euro 3,15 Euro 2,06 Euro 2,92 Euro 1,26 Th. Euro 0,62 Th. Euro 0,64 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Euro 4,4 Euro 4,4 Euro 2,64 Euro 0,65 Euro 0,06	Euro 2,02 Euro 3,41 Euro 6,53 Euro 2,2 Th. Th. Euro 1,24 Th. Euro 1,8 Th. Euro 0,36 Euro 2,5 Euro 0,63 Th.	15.04.19 16.04.18 15.04.19 15.04.19 15.04.19 17.06.19 01.04.19 16.08.19 15.03.19 01.04.19		591726 591727 591730 591731 534049 578452 113595 631577 633634 633636 658851 661702 602245 622888 622902 622904 622788 622851 622854 622862 622865 622868 763713 763714 763715 938983 939379	AT0000740642 AT0000740659 AT0000745856 AT0000745864 AT0000785225 AT0000805387 AT0000712518 AT0000764162 AT0000677901 AT0000677927 AT0000805445 AT0000796404 AT0000859541 AT0000745872 AT0000765573 AT0000785241 AT0000764766 AT0000785308 AT0000740667 AT0000785266 AT0000785381 AT0000785340 AT0000764154 AT0000764741 AT0000764758 AT0000805486 AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Eurasien-Aktien Raiffeisen-Eurasien-Aktien Raiffeisen-Europa-Aktien Raiffeisen-Europa-Aktien Raiffeisen-Euro-Corporates Raiffeisen-Pazifik-Aktien Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Raiffeisen-Euro-Rent Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen-Eurasien-Aktien Raiffeisen-Österreich-Aktien Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-Euro-Rent Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Global-Aktien Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen-Global-Rent Raiffeisen-Pazifik-Aktien Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-Global-Rent Raiffeisen-Global-Rent Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1 1	102,24 G 222,01 G 188,92 G 238,41 G 242 G 226,75 G 122,47 G 170,94 G 141,07 G 162,32 G 147,16 G 208,85 G 62,06 G 257,84 G 240,34 G 310,81 G 230,03 G 173,42 G 277,99 G 319,56 G 126,68 G 112,33 G 139,67 G 180,57 G 211,8 G 95,21 G 12,22 G	102,28G 221,89G 188,22G 237,49G 238,62G 223,13G 122,74G 169,06G 140,07G 161,17G 147,85G 207,62G 62,07G 255,72G 238,3G 310,45G 227,08G 174,22G 278,13G 317,15G 126,28G 112,84G 138,57G 178,65G 209,54G 95,41G 12,23G	102,62 222,06 195,48 246,88 252,35 236,91 123,66 171,37 141,89 163,25 148,73 221,09 62,55 263,92 245,29 315,49 231,92 175,28 279,09 323,33 127,88 114,08 140,16 182,25 213,8 96,21 12,26	95,26 202,6 171,74 210,43 213,94 199,87 117,33 147,09 112,51 127,8 137,17 192,61 61,93 225,48 207,15 255,92 185,61 161,25 254,88 268,99 109,61 102,14 121 146,44 171,04 86,08 11,94

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	91,23 G	90,72G	92,28	78,61
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	248,37 G	246,56G	251,21	214,37
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,95 G	6,955G	6,97	6,79
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	57,43 G	57,7G	58,35	52,97
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Global-Rent	1	83,44 G	83,38G	83,59	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,53 G	215,38G	216,22	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	221,9 G	220,02G	226,47	191,82
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	255,26 G	253,26G	258,83	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	304,04 G	301,65G	308,26	256,01
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	296,27 G	294,81G	300,53	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	150,61 G	149,81G	151,62	121
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	88,32 G	88,73G	89,26	83,15
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Raiffeisen-Euro-Rent	1	212,3 G	212,74G	221,77	195,11
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Klassik Aktien	1	245,38 G	243,79G	249,53	204,22
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	125,32 G	125,39G	125,47	108,65
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkei Mix	1	183,57 G	181,29G	191,43	161,81
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	105,65 G	104,31G	116,12	94,73
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,08 G	122,5G	134,87	110,6
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,9 G	110,06G	110,12	101,03
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Klassik Nachhaltigkei Solide	1	200,6 G	201,56G	203,21	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	184,88 G	185,13G	188,11	172,99
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Kathrein Corporate Bond	1	114,55 G	114,56G	114,85	113,26
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Klassik ShortTerm Anleihen	1	107,85 G	107,76G	109,13	99,61
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,1 G	102,39G	107,49	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	116,14 G	116,33G	117,35	106,68
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Euro Bond	1	12,35 G	12,36G	12,51	11,24
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	165,74 G	164,95G	166,78	138,18
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	174,43 G	173,03G	181,75	155,35
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,84 G	155,94G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96,23 G	96,74G	97,47	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,04 G	151,04G	151,69	137,83
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,33 G	105,56G	106,87	104,77
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	92,62 G	91,48G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	74,04 G	73,61G	75,87	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	186,23 G	185,81G	188,8	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	246,28 G	245G	252,7	188,61
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,8 G	149,11G	150,26	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,18 G	57,72G	58,95	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	194,13 G	193,2G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	194,44 G	193,64G	194,48	162,76
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	160,78 G	159,49G	161,96	138,17
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	169,47 G	167,05G	174,28	158,97
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	226,55 G	224,95G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	150,21 G	151,14G	154,65	140,49
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,14 G	31,99G	32,43	29,42
							Sauren					
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,48 G	26,37G	26,48	23,5
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,29 G	18,26G	18,29	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,8 G	33,95G	34,14	29,13
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	36,46 G	36,4G	36,63	30,42

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,17 G	115,2G	115,49	111,27
1	Euro 3,35	Euro 1,73	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,35 G	81,38G	82,08	79,42
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,1 G	97,69G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,21 G	11,2G	11,52	9,76
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	57,96 G	57,47G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,59 G	52,15G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	65,14 G	64,41G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49 G	48,25G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,34 G	10,31G	10,55	9,14
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,6 G	23,59G-3,74	23,74	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,21 G	12,22G	12,26	10,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,94 G	19,75G	20,46	16,2
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU03024445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,85 G	13,79G	13,96	11,23
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	151,89 G	152,27G	152,3	125,96
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,55 G	108,74G	109,13	103,75
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	115,65 G	114,83G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	63,06 G	62,46G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	57,32 G	56,78G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	70,12 G	69,33G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,54 G	26,55G	27,49	26,31
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,61 G	11,63G	11,71	10,98
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,27 G	27,28G	27,75	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,68 G	24,68G	25,1	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,57 G	29,57G	30,05	23,51
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,18 G	14,03G	15,03	11,92
1	Euro 0,47	Euro 0,23	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,34 G	11,23G	11,92	10,31
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,62 G	8,565G	8,62	7,39
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	168,93 G	166,67G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	194,36 G	193,62G	201,84	177,7
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,32 G	24,21G	24,62	19,69
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	49,7 G	49,13G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,5 G	134,44G	134,99	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,48 G	129,52G	131,41	125,22
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,9 G	32,57G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,11 G	34,85G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,01 G	31,77G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,99 G	38,69G	40,13	33,42
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,4 G	27,19G	28,61	23,81
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	229,97 G	226,66G	234,81	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	230,89 G	226,83G	234,53	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	209,68 G	206,96G	214,5	171,28
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,91 G	10,81G	13,57	9,6
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	327,17 G	323,39G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,22 G	34,92G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,86 G	32,47G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,31 G	191,6G	196,56	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,71 G	27,58G	30,87	26
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,59 G	11,47G	11,88	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,37 G	27,11G	29,45	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,25 G	7,26G	7,33	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,86 G	3,833G	4,01	3,48
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,56 G	31,33G	34,85	29,49
1	Euro 0,22	Euro 0,06	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,3 G	9,305G	9,41	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,07 G	4,068G	4,09	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,08 G	3,075G	3,09	3,03
1	US\$ 0,21	US\$ 0,17	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5,03 G	5,03G	5,05	4,63

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,92 G	6,925G	6,94	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,01 G	28,82G	29,56	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,22 G	27,12G	27,77	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	31,69 G	31,6G	32,25	26,76
1	Euro 0,42	Euro 0,21	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,1 G	9,99G	10,66	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,67 G	28,36G	30,66	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,79 G	7,795G	7,87	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,31 G	40,25G	40,69	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	24,82 G	24,75G	25,25	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	193,67 G	192,89G	197,56	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	145,03 G	144,45G	147,77	125,02
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,88 G	54,88G	55,43	52,63
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1	1	1,53 G	1,522G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Global Chance/Risk SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,1 G	13,04G-2,94	13,99	11,27
1	Th.	Th.		A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	108,46 G	108,48G	110,32	97,12	
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB Investment Management AB SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,13 G	68,74G	70,07	64,19
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,75G	1,77	1,66
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,55 G	62,78G	65,1	56,33
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,18 G	56,34G	56,61	54,24
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,07 G	13,95G	14,24	10,32
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	95,42 G	93,96G	105,17	87,89
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,57 G	35,58G	35,62	33,37
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,74 G	2,712G	2,87	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,42 G	3,437G	3,63	3,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,91 G	56,08G	56,68	48,56
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,17 G	56,33G	56,6	54,24
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,35 G	52,42G	53,05	51,88
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,22 G	5,16G	5,29	4,53
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	300,9 G	298,04G	314,29	259,52
1	Th.	Th.		A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,41 G	16,37G	17,23	14,97	
1	Th.	Th.		A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,07 G	5,075G	5,1	3,94	
10	Euro15	Th.		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	782,13 G	780,58G	792,55	732,23	
10	Euro 1,04	Th.		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	168,68 G	168,35G	169,29	164,47	
10	Th.	Th.		808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	191,08 G	191,04G	192,3	174,31	
6	Th.	Th.	02.01.18	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,42 G	19,42G	19,74	17,52	
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19	A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,43 G	14,37G	14,47	13,38	
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,31 G	13,33G	13,45	12,63	
6	Th.	Th.	02.01.18	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,95 G	15,91G	15,99	13,31	
1	Th.	Th.	02.01.18	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,84G	11,88	11,77	
1	Th.	Th.	02.01.18	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,13 G	10,02G	10,51	8,02	
6	Th.	Th.	02.01.18	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,41 G	12,31G	12,43	10,39	
6	Th.	Th.	02.01.18	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,38 G	18,48G	18,56	16,66	
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	SlivaFrance Sicav LCL Actions France	1	269,33 G	267,55G	270,94	223,39
5	Th.	Th.	02.01.18	A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH GlobalManagement Classic 50	1	12,28 G	12,36G	12,55	11,01	
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,9 G	48,88G	49,14	46,83	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,51 G	117,22G	118,03	110,34	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	151,91 G	151,24G	151,91	136,76	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,29 G	127,7G	128,7	118,13
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	61,82 G	61,76G	62,87	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	64,32 G	64,4G	65,2	55,69
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,12 G	90,08G	90,31	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	190,61 G	190,53G	191,02	175,58
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,14 G	73,1G	73,25	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	144,36 G	142,26G	148,43	119,39
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	103,6 G	103,45G	104,19	96,18
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	326,91 G	324,51G	327,35	261,2
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,57 G	64,57G	64,87	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,45 G	89,58G	89,79	88,1
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,66 G	28,81G	28,93	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	220,79 G	219,58G	222,58	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37,3 G	37,3G	37,45	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	89,56 G	88,43G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	106,26 G	106,43G	107,43	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,6 G	187,89G	189,65	177,22
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	112,77 G	111,96G	112,86	92,24
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,72 G	54,72G	55,1	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,71 G	100,73G	101,1	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,68 G	160,91G	161,27	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,27 G	48,52G	48,73	44,92
4	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	167,71 G	167,46G	168,8	155,7
8	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	172,28 G	171,18G	178,13	153,29
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	196,43 G	194,7G	203,01	180,82
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQ4N	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	287,06 G	284,35G	290,39	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	176,5 G	175,58G	179,56	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	209,19 G	209,26G	209,52	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	157,85 G	159,03G	161,02	146,75
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,15	US\$ 0,96	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,14 G	33,76G	34,5	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	21,89 G	21,7G	33,02	21,7
1	US\$ 1,87	US\$ 0,98	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	35,51 G	35,22G	35,75	30,39
1	US\$ 1,99	US\$ 0,59	24.06.19		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	86,44 G	84,9G	89,76	75,25
1	US\$ 1,72	US\$ 0,81	24.06.19		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	84,34 G	82,61G	92,05	72,12
1	US\$ 0,76	US\$ 0,38	24.06.19		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,71 G	31,26G	32,51	27,91
1	US\$ 1,77	US\$ 1,16	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,12 G	34,965G	35,4	29,89
1	US\$ 0,89	US\$ 0,42	24.06.19		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	40,16 G	39,44G	40,61	35,42
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,55	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	35,38 G	34,895G	35,6	27,68
7	US\$ 0,6	US\$ 0,19	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	28,98 G	28,565G	29,22	23,3
7	US\$ 0,49	US\$ 0,17	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	55,17 G	54,09G	55,94	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 1,1	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	56,1 G	55,31G	56,97	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 2,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	75,95 G	75,14G	76,97	64,99
7	US\$ 1,24	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,48 G	47,445G	50,18	40,25
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	38,39 G	37,895G	40,92	34,16
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,67 G	32,99G	37,97	31,14
7	US\$ 2,49	US\$ 0,87	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	93,91 G	93,38G	94,55	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,31	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	21,55 G	20,58G	29,06	18,58
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	23.09.19		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	7,19 G	6,843G	11,06	6,08
7	US\$ 0,68	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	24,24 G	23,52G	27,94	21,49
10	US\$ 1,13	US\$ 17,6	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	66,85 G	65,27G	69,09	50,17
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	84,65 G	82,36G	85,06	54
7	US\$ 0,33	US\$ 0,12	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	39,14 G	38,89G	39,56	28,32

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF	1	74,43 G	72,02G	82,59	61,49
7	US\$ 2,42	US\$ 0,69	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	92,59 G	91,68G	93,89	76,48
7	US\$ 1,01	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	50,85 G	49,81G	51,68	41,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,15	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	31,81 G	31,65G	31,81	24,2
7	US\$ 0,98	US\$ 0,24	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	61,9 G	60,82G	62,75	51,72
7	US\$ 0,42	US\$ 0,14	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	30,91 G	30,39G	31,24	25,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital - Squad Value	1	33,41 G	32,945G	33,59	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	422 -T	422-T	430	400
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	51,47 G	50,95G	52,07	42,53
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,63 G	64,42G	65,98	60,07
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,24 G	14,1G	15,25	13,21
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	123,38 G	121,7G	123,38	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	126,62 G	124,8G	126,62	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,89 G	55,82G	59,27	49,84
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,74	30,455G-0,47	30,83	26,87
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	51,02 G	50,23G	51,32	42,37
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	51,77 G	50,89G	52,01	41,24
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	273,15 G	269,3G	273,75	214,8
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,16 G	22,93G	24,24	20,39
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,67 G	12,436G	13,5	11,12
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,29G	30,39	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	53,53 G	53,43G	53,53	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlid Small Cap U.ETF StarCapital FCP	1	66,56 G	65,54G	66,6	54,21
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	201,36 G	200,17G	213,73	186,24
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	162,85 G	160,92G	172	150,07
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,11 G	141,2G	141,64	135,02
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS STARS Defensiv	1	11,42 G	11,42G	11,5	10,9
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,47 G	14,29G	14,65	13,53
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,59 G	59,64G	60,15	56,27
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,46 G	57,24G	58,18	54,13
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,22 G	31,19G	31,22	26,22
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	111,95 G	112,31G	112,69	104,25
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,43 G	65,43G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,26 G	70,28G	71,33	70,26
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,49	10,49G	10,6	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,61 G	12,61G	12,61	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,41 G	15,38G	15,49	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	15,25 G	15,22G	15,28	12,72
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	112,23 G	111,95G	113,71	98,77
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter. Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	76,19 G	76,31G	77,11	68,51
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,16 G	130,39G	130,41	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	167,66 G	167,4G	167,68	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	271,78 G	271,62G	271,78	236,13
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	93,91 G	94,22G	94,62	87,12
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	176,13 G	175,76G	176,13	156,26

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto [LU] Portfolio Fund Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	141,31 G	141,2G	141,44	125,92
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	299,64 G	297,48G	299,64	259,42
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	233,28 G	232,57G	233,28	203
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Swisscanto Fondsleitung AG	1	119,78 G	120,01G	120,01	112,26
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	351,2 G	351,05G	352,23	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	712,01 G	711,01G	714,07	560
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	277,13 G	277,24G	278,75	262,14
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	13,22 G	12,99G	14,92	12,36
10	US\$ 1,08	US\$ 1,2	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,62 G	51,92G	53,02	43,41
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,97 G	54,97G	55,91	43,48
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	109,4 G	108,54G	111,26	85,37
10	US\$ 2,18	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,84 G	54,59G	60,78	49,82
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,67 G	70,2G	71,48	55,26
10	US\$ 1,87	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,97 G	58,26G	58,26	44,69
10	US\$ 1,5	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,01 G	81,83G	83,35	73,42
10	US\$ 0,56	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle [Lux] SICAV	1	25,76 G	25,235G	25,76	21,6
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	62,72 G	62,73G	64,4	51,03
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,4 G	26,32G	26,94	24,37
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd Threadneedle Investment Funds ICVC	1	29,22 G	29,24G	29,37	27,43
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,56 G	1,549G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,73 G	0,724G	0,73	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,86 G	2,833G	2,89	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Threadneedle Investment Services Ltd.	1	2,97 G	2,914G	3,12	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,55 G	3,51G	3,57	2,63
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,906G	1,91	1,76
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	3,97 G	3,91G	4,21	3,31
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,95 G	40,07G	40,47	35,34
4	Th.	Th.			A1JHJG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	33,1 G	32,59G	33,41	25,08
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11 G	10,89G	11,29	9,8
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	42,15 G	41,95G	43	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return Trium UCITS Platform PLC	1	25,8 G	25,69G	25,99	24,07
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd Türkisfund SICAV	1	9,18 G	9,165G	9,98	9,17
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	26,73 G	27,14G	28,34	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	47,57 G	47,96G	48,43	35,67
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.444,47 G	1445,49G	1.529,04	1.337,84
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	325,91 G	325,1G	326,51	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	443,25 G	439,9G	447,21	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,56 G	11,38G	11,74	10,18
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS [CH] Equity Fund	1	1.662,88 G	1655,68G	1.746,92	1.526,05
11	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	709,4 G	704,11G	720,78	600,6
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	401,79 G	397,47G	406,2	331,76

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,93 G	107,98G	109,53	99,61
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	44,06 G	43,44G	44,06	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	13,72 G	13,988G	14,43	9,05
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	345,4 G	345,59G	348,68	317,79
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - USD	1	302,96 G	303,33G	307,4	267,12
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.419,8 G	2432,1G	2.460,83	2.248,99
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,34 G	49,33G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,7 G	212,62G	212,73	194,78
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	279,17 G	277,77G	279,86	238,67
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS (Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.331,3 G	1315,11G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	511,21 G	500,24G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	404,67 G	399,88G	416,06	303,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	899,13 G	889,61G	908,2	725,49
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	257,48 G	253,03G	257,48	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	101,7 G	100,35G	103,33	86,97
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.125,01 G	1121,29G	1.143,37	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS (Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.917,31 G	1899G	2.027,8	1.418,44
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	818,47 G	809,6G	854,81	628,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	871,22 G	868,83G	883,63	735,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	698,99 G	689,32G	698,99	546,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	128,12 G	126,86G	128,43	103,19
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	78,59 G	77,36G	78,59	61,22
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	318,86 G	314,08G	321,74	244,79
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS (Lux)Eq.-US Opportunity DL UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	244,7 G	244,22G	252,19	189,1
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,56 G	121,68G	122,17	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,41 G	204,6G	205,43	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	136,6 G	137,09G	138,08	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	208,27 G	208,29G	209,93	190,33
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.447,43 G	1447G	1.484,87	1.404,87
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.633,88 G	1632,45G	1.638,66	1.531,13
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,58 G	818,56G	822,69	818,56
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS (L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.031,13 G	1032,57G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS (L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.579,22 G	2582,81G	2.595,21	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS (L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.611,99 G	1618,29G	1.629,8	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS (L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.412,41 G	2408,67G	2.426,39	2.158,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS (L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.265,2 G	2248,23G	2.279,83	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS (L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.994,63 G	1997,38G	2.006,32	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS (L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.522,25 G	1524,97G	1.538,65	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS (L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.377,4 G	3385,83G	3.406,71	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS (L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.135,81 G	3131,6G	3.141,2	2.761,55
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS (L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.427,57 G	3418,53G	3.484,78	3.086,1
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,42 G	111,22G	112,9	102,71
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.673,76 G	1668,3G-70,95	1.692,77	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.682,98 G	2678,54G	2.715,06	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.887,11 G	1886,41G	1.890,43	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.983,37 G	2973,1G	2.985,66	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS (L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	708,97 G	706,82G	712,36	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	476,09 G	473,74G	484,74	420,04

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.074,33 G	1066,73G	1.079,25	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	222,7 G	222,83G	224,1	215,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	673,11 G	666,26G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	223,56 G	222,95G	229,51	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,56 G	60,89G	61,69	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	557,54 G	548,02G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,74 G	54,8G	55,04	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,46 G	46,53G	46,7	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	78,68 G	78,63G	79,05	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	77,29 G	76,95G	77,42	67,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,23 G	54,35G	54,66	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,88 G	69,59G	70,68	64,84
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	81,48 G	81,32G	82,37	79,21
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	137,6 G	135,7G	140,63	102,87
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	104,73 G	105G	105,42	95,43
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,06 G	143,77G	144,23	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	437,09 G	439,25G	440,66	396,61
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,6 G	431,59G	434,66	431,59
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	188,51 G	185,68G	190,61	148,11
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,91 G	17,93G	18,22	15,22
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	22,33 G	22,03G	22,56	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,65 G	24,27G	24,8	19,31
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,76 G	15,79G	15,96	14,76
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,52 G	12,55G	12,65	11,2
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,44 G	90,01G	95,84	82,12
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,32 G	100,36G	100,67	98,87
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,65 G	19,4G	20,95	17,51
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,16 G	122,94G	124,2	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	129,97 G	129,94G	130,62	119,03
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,69 G	77,98G	82,49	69,23
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	780,2 G	783,87G	788,15	698,84
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,5 G	302,49G	303,51	302,23
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	385,65 G	382,03G	391,05	267,43
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	111,49 G	110,71G	113,5	89,05
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	209,53 G	209,82G	209,82	191,8
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	376,41 G	371,83G	380,93	314,17
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,66 G	14,61G	14,66	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,57 G	14,47G	14,73	12,84
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,05 G	10,06G	10,06	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,51 G	0,5111rB-0,502	0,56	0,5
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	122,78 G	120,94G	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	199,9 G	197,28G	200,75	163,2
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,42 G	34,88G	36,26	29,49
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	262,2 G	258,5G	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	41,23 G	40,895G	41,23	34,72
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,28 G	76,03G	80,74	68,97
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	95,01 G	93,51G	98,41	81,53
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,22 G	40,35G	41,07	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,89 G	77,87G	78,25	77,77
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,02 G	108,02G	109,02	99,67

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV	1	38,89 G	38,46G	41,42	33,59
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,46 G	29,225G	29,54	23,39
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsia	1	73,07 G	72,52G	74	62,84
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,04 G	24,05G	24,15	22,99
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,66 G	50,75G	50,85	45,56
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,16 G	52,25G	52,67	48,63
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.041,95 G	2039,15G	2.087,39	1.720,69
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,35 G	100,38G	101,44	84,94
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,39 G	725,58G	728,7	722,34
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	131,77 G	130,17G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	134,06 G	132,67G	137,61	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	48,92 G	48,67G	49,89	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	49,29 G	49,07G	50,4	39,96
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	83 G	83G	84,31	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	101,59 G	100,64G	102,15	83,1
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,32 G	47,34G	47,98	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	51,18 G	50,74G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	51,61 G	51G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	106,96 G	106,31G	107,21	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	105,5 G	104,98G	106,1	88,24
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,2 G	98,2G	98,3	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,98 G	36,99G	37,14	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,71 G	37,72G	37,81	36,64
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	94,31 G	94,02G	97,01	77,86
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	683,83 G	683,9G	688,52	683,83
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.663,38 G	1650,16G	1.704,75	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.110,61 G	2106,91G	2.141,69	1.776,43
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	96,53 G	96,31G	97,98	79,32
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	44,29 G	43,88G	44,42	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,24 G	41,29G	41,39	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	58,89 G	58,94G	59,89	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,52 G	41,1G	42,16	32,5
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	65,14 G	64,69G	66,08	50,92
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net-	1	41,4 G	41,42G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	52,56 G	52,09G	52,71	42,05
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	50,08 G	49,48G	50,44	42,73
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53 G	52,9G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,44 G	52,87G	53,74	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	92,14 G	91,91G	94,45	83,81
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,66 G	61,93G	62,1	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,03 G	63,3G	63,49	58,42
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,05 G	44,03G	44,7	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,43 G	28,38G	29,57	28,06
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,97 G	41,97G	42,04	40,67
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien	1	72,11 G	71,37G	72,49	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,37	36,08G	36,47	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	33,44 G	33,25G	33,65	27,14
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	333,79 G	330,52G	337,33	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	203,41 G	200,33G	204,7	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,49 G	54,99G	55,49	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48 G	48G	48,17	47,88
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	Unikapital -net-	1	40,04 G	40,05G	40,22	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	77,46 G	76,16G	77,94	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	67,85 G	67,35G	69,29	57,1

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniEuropaRenta -net-	1	55,78 G	56,15G	56,28	50,59
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	UniGlobal -net-	1	141,22 G	140,29G	142,37	113,22
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,98 G	47,32G	49,83	42,22
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	69,99 G	69,92G	70,5	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,57 G	63,44G	63,76	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Dynamisch	1	53,77 G	53,54G	53,89	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,37 G	52G	52,46	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	67,7 G	67,82G	68,11	57,97
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	79,61 G	79,47G	79,75	64,75
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,59 G	50,96G	52	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,65 G	20,68G	21	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	126,44 G	126,34G	127,41	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	236,59 G	234,49G	237,07	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,18 G	67,38G	67,75	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,26 G	109,29G	109,7	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	153,77 G	153,15G	154,61	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,94 G	117,59G	118,57	105,51
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,1	96G-6	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	57,16	57,15G-7,15	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,8 G	51,8G-1,9	52,5	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	944,33 G	943,82G	947,69	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,38 G	499,42G	499,86	494,99
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	114,86 G	114,18G	115,69	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	118,33 G	117,09G	118,81	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	111,43 G	110,04G	113,65	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,91 G	10,64G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,15 G	117,08G	117,95	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	112,18 G	113,14G	113,14	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,39 G	24,41G	24,51	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	76,99 G	76,55G	77,13	66,82
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	172,11 G	171,3G	174,19	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	129,43 G	129G	130,34	117,84
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,98 G	53,14G	53,51	50,38
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,27 G	69,63G	72,34	58,27
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,15 G	51,94G	52,66	42,45
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,86 G	58,83G	59,63	52,39
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,7	27,85G	29,43	20,22
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,76 G	93,61G	95,66	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,48 G	86,26G	88,22	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,07 G	90,95G	93,4	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,92 G	65,76G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,78 G	67,94G	68,28	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	309,22 G	306,03G	310,99	258,26
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,58 G	61,1G	62,54	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,04 G	47,87G	48,46	42,04
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,51 G	8,44G	8,54	7,46
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,17 G	46,08G	46,56	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,9 G	60,92G	61,07	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	532,09 G	528,52G	533,46	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,32 G	30,36G	30,49	28,99
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,3 G	149,75G	152,48	129,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH						
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,1 G	42,18G	42,26	38,87	
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,91 G	94,66G	98,28	94,66	
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	ALPORA Global Innovation	1	140,87 G	139,61G	142,75	120,85	
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Sentix Risk Return -A-	1	100,95 G	100,44G	101,54	92,37	
1	Euro 0,44	Euro 0,75	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Velten Strategie Deutschland	1	114,34 G	113,7G	119,68	92,91	
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	101,07 G	101G	101,31	97,44	
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse		96,79 G	96,63G	96,79	90,65
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,47 G	94,39G	95,83	91,78	
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	101,58	100,5G	104,2	90,79	
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Börsebius Bosses Follower Fund	1	96,35 G	95,9G	97,38	91,78	
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Der Zukunftsfonds	1	49,46 G	49,34G	49,46	47,33	
4					A2PB56	DE000A2PB564	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	91,34 G	90,17G	96,2	80,64	
1					A2PB69	DE000A2PB697	Lloyd Fonds-Best of two Worlds	1	49,79 G	49,4G	49,79	47,1	
4					A2PB6C	DE000A2PB6C6	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,57 G	101,99G	103,02	97,15	
4					A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	49,22 G	48,57G	49,52	44,5	
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	51,44 G	51,43G	51,44	50,58	
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	29,71 G	29,79G	29,95	27,08	
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Europafonds	1	60,06 G	59,7G	60,66	52,92	
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	23,43 G	23,45G	23,7	23,29	
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	SEB Aktienfonds	1	101,31 G	100,08G	104,7	89,73	
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	VWK-Rent	1	40,38 G	40,45G	41,17	39,29	
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	World Market Fund	1	145,4 G	144,61G	149,7	129,57	
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	106,89 G	107,05G	107,48	101,83	
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	92,72 G	92,42G	94,29	86,61	
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	144,09 G	144,51G	145,76	129,96	
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Value Partnership	1	97,19	97,58G	108,56	92,76	
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg activeQ Multi Asset	1	104,76 G	104,71G	105,5	100,3	
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	104,44 G	104,43G	105,91	98,59	
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklus	1	105,43 G	104,92G	106,85	87,75	
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,34 G	88,93G	92,48	87,95	
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	nova Steady HealthCare	1	133,58 G	133,18G	133,59	129,35	
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	125,94 G	125,38G	130,03	115	
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,37 G	101,13G	110,15	93,56	
1	Th.	Euro 0,61	15.02.19		A0YJMG	DE000A0YJMG1	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,86 G	99,17G	105,76	91,89	
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	SPSW - WHC Global Discovery	1	103,05	102,78G	106,59	98,75	
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	120,91 G	120,6G	126,14	112,1	
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	TAM Fortune Rendite	1	91,81 G	91,87G	92,34	91,38	
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,52 G	148,72G	150,07	141,6	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	P & S Renditefonds	1	126,11 G	124,49G	138,97	118,26	
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ZinsPlus Fonds UI	1	151,78 G	151,84G	152,02	142,52	
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,31 G	91,24G	92,2	90,36	
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	69,02 G	69,05G	71,01	59,99	
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	148,1 G	146,31G	149,97	123,31	
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	151,54 G	151,85G	154,38	136,28	
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,66 G	117,01G	118,22	105,63	
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,28 G	117,56G	118,11	108,44	
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	52,53 G	52,1G	53,86	47,71	
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	112,15 G	112,5G	114,1	93,87	
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,8 G	46,72G	47,23	38,77	
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,1 G	58,16G	58,28	53,22	
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	62,68 G	62,86G	63,06	59,75	
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	57,08 G	56,54G	57,28	50,02	
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	HannoverscheMaxInvest	1	38,24 G	37,93G	38,45	31,77	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,66 G	53,5G	53,94	49,14	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	67,4 G	66,08G	67,42	55,28	
							Fondspicker Global UI	1	124,61 G	123,95G	124,94	107,06	

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	52,24 G	51,86G	52,9	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	120,99 G	120,64G	123,69	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,42 G	49,33G	49,82	45,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwaltung.fds UI	1	135,31 G	135,52G	137,24	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,35 G	98,8G	99,68	86,43
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	163,14 G	164,08G	165,34	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	153,2 G	151,36G	155,14	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,41 G	41,19G	41,65	36,67
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,62 G	54,88G	55,21	49,33
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	68,48 G	68,57G	68,87	62,32
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	82,35 G	81,61G	83,39	75,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	181,66 G	181,64G	182,29	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	106,2 G	106,09G	107,52	104,04
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	141,03 G	139,97G	142,21	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	117,49 G	117,02G	119,67	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,46 G	73,08G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	166,81 G	166,97G	171,04	144,08
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	115,04 G	114,95G	115,23	106,63
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	97,97 G	98,21G	98,33	91,78
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,07 G	117,16G	121,86	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,67 G	112,38G	113,25	100,5
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,84 G	96,68G	97,55	94,99
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	68,01	67,28G	68,42	56,25
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,93 G	120,22G	122,92	116,11
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1W2ZJ	DE000A1W2ZJ4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77,99 G	77,64G	79,3	71,74
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	98,09 G	98,01G	99,52	95,3
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,32 G	59,81G	59,81	55,36
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - DEFENSIV	1	20,4 G	20,38G	20,57	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25 G	24,92G	25,37	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,82 G	26,71G	27,2	23,73
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,28 G	113,18G	114,51	107,76
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	308,32 G	302,96G	332,17	276,81
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,83 G	77,58G	83,98	65,53
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	117,25 G	117,23G	119,32	107,26
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	270,63 G	262,91G	310,9	242,29
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Van Eck Associates Corp.	1	3.232,1 G	3196,99G	3.703,32	3.086,09
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	35,99 G	36,545G	38,1	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	26,02 G	26,525G	27,34	17,58
1	Th.	Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,5 G	33,06G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,36 G	14,284G	15,04	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator Vitruvius SICAV	1	2.197,67 G	2200,11G	2.229,05	2.047,68
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	377,94 G	376,68G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	389,31 G	387,57G	398,56	338,4
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	299,67 G	293,8G	303,97	258,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	179,35 G	179,02G	180,52	165,29
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	269,14 G	266,72G	272,55	222,69
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	61,84 G	61,95G	75,69	58,31
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,31 G	95,24G	95,65	89,26

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A.	1	130,69 G	128,76G	131,13	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	127,2 G	126,08G	128,46	105,98
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	157,81 G	158,79G	159,81	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	587,62 G	587,37G	608,64	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	710,69 G	705,02G	745	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.336,07 G	1311G	1.357,77	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	324,95 G	324,55G	325,41	283,95
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	61,69 G	60,58G	61,69	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	435,54 G	438,26G	441,08	394,27
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel-Euro Bond	1	131,72 G	131,41G	132,54	126,86
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-GI.Convert.Bd.Fd.	1	183,07 G	179,3G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	208,46 G	203,96G	229,62	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	217,11 G	213,82G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	232,26 G	229,9G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	103,77 G	104,1G	104,35	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	133,48 G	133,51G	133,6	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	315,47 G	314,23G	319,17	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,39 G	111,62G	112,56	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,49 G	183,86G	185,4	168,77
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	181,41 G	179,95G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	332,9 G	333,43G	338,37	259,07
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel Fund-Clean Technology	1	417,75 G	412,31G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	484,72 G	478,73G	499,87	415,36
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	39,02 G	38,99G	39,34	37,04
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Eastern European Bond	1	97,88 G	98,11G	98,21	90,46
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	268,99 G	268,2G	270,7	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	281,32 G	278,68G	283	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	246,37 G	243,52G	247,45	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	195,8 G	196,11G	208,37	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	134,21 G	134,03G	139,26	121,3
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel Fund SICAV	1	140,32 G	140,2G	141,44	133,18
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel-Global Equity Income	1	45,92 G	46,3G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fd.-Commodity	1	225,46 G	226,75G	229,15	209,54
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	162,4 G	162,29G	162,99	152,38
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	242,27 G	241,22G	245,31	205,9
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Vontobel-Global Equity Income	1	153,63 G	152,28G	161,82	147,7
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	106,68 G	108,09G	113,38	94,21
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	85,12 G	85,2G	86,37	78,09
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - PrivatMandat	1	100,34 G	101,8G	107,24	92,53
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	65,59 G	65,81G	71,29	57,08
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	MET Fonds - VermögensMandat	1	226,62 G	226,64G	227,41	207,24
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	Sunares-Sust.Natural Resources	1	100,75 G	99,37G	100,75	86,63
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	LiLux Convert	1	10,39 G	10,34G	10,44	9,24
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	ABAKUS-World Dividend Fund	1	150,58 G	151,13G	151,46	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	WALLBERG Blackstar Fund	1	271,18 G	269,96G	284,93	240,15
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	5,71 G	5,71G	5,71	4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	64,6 -T	64,6-T	65,8	59,3
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	WALLBERG Real Asset FCP	1	237,49 G	234,98G	238,78	193,95
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALLRICH	1	145,51 G	143,6G	147,02	136,85

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portf.-German Select	1	222,33 G	219,97G	226,89	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	181,19	175,36G-9,65-80,3	184	142,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	75,73 G	74,98G	76,32	71,69
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,17 G	41,1G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	172,87 G	171,73G	180,31	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	76,87 G	76,58G	79,23	76,58
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	95,78 G	94,81G	96,24	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	91,14 G	90,74G	91,43	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1		58,9G	58,9	53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	94,96 G	94,92G	94,96	89,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,01 G	99,16G	103,06	98,45
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,22 G	110,24G	113,36	106,94
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	106,6 G	106,49G	107,63	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	54,97 G	54,97G	58,09	54,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,63 G	120,65G	120,65	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw. Gl. Defen.	1	113,15 G	113,22G	113,22	107,84
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,44 G	24,18G	25,33	21,7
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,31 G	23,46G	23,77	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74 G	73,85G	74,1	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,43 G	19,35G	19,52	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,58 G	29,87G	30,47	29,22
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,74 G	46,53G	48,97	43,34
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,29 G	44,3G	44,53	40,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,38 G	127,33G	128,75	126,47
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,59 bG	48,59G-8,59	48,95	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	28 G	27,115G	28,7	21,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,77 G	16,72G	16,79	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,25 G	14,13G	14,55	12,36
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	71,8 G	69,86G	72,19	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,4 G	1,43G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	228,3 G	225,9G	229,1	197,4
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,03 G	13,93G	14,9	13,62
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	109,36 G	106,12G	115,04	79,25
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,93 G	3,86G	4,09	3,43
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,79 G	13,712G	14,65	12,16
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,36 G	27,305G	27,4	23,34
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,302G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,54 G	49,48G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,87 G	0,862G	1,23	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,14 G	19,96G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,81 G	10,64G	11,4	7,86
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,49 G	21,12G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,71 G	10,55G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,36 G	15,038G-5,09	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,5 G	39,88G	40,77	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,34 G	10,25G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,64 G	24,45G	25,81	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,7 G	1,695G	1,83	1,58
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,93 G	35,565G	36,35	29,54

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers	1	84,79 G	83,53G	85,17	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,8 G	12,764G	14,6	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	145,26 G	143,02G	146,46	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,5 G	12,656G	14,58	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,81 G	38,16G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	56,2 G	55,65G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,92 G	28,795G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	65,41 G	64,55G	65,41	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,37 G	43,355G	43,37	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,36 G	58,36G	59,67	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,43 G	42,76G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,24 G	4,303G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,15 G	20,88G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	119,28 G	117,5G	122	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,33	29,15G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,4 G	20,71G	24,79	20,11
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,27 G	25,965G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,83 G	39,175G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,21 G	51,42G	52,47	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,77 G	37,19G	37,9	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,38 G	98,84G	102,72	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,67 G	8,525G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,42 G	22,095G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,67 G	4,592G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	151,76	149,72G	156,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,28 G	32,86G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	58,37 G	57,15G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,32 G	16,21G	17,4	15,82
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,03 G	43,25G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,62 G	22,22G	22,8	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	60,45 G	59,55G	60,7	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	55,36 G	54,93G	55,36	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,89 G	41,2G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,39 G	44,605G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	26,93 G	26,63G	26,93	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	74,8 G	73,73G	74,8	58
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,9 G	6,787G	7,3	6,36
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	20 G	19,724G	20,04	16,38
1	Th.	Th.			DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,57 G	10,396G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	102,66 G	101,12G	105,02	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,25 G	19,08G	19,25	16,09
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,55	56,82G	57,73	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	146,98 G	144,34G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	31,17 G	30,46G	31,4	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	94,96 G	92,42G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,4 G	32,165G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	84,11	83G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	149 G	148G	150,34	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	98,63 G	97,37G	99,34	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,35 G	12,542G	15,58	12,29
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	67,74 G	67,36G	67,74	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	101 G	100,56G	101	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	72,3 G	70,22G	74,84	55,51
							Xtrackers (IE) Plc					
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	50 G	48,72G	50,5	46,64
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,9 G	34,355G	36,6	31,25

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,18 G	120,11G	120,61	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,29 G	196,85G	200,95	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,88 G	40G	43,51	39,59
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	333,42 G	331,18G	337,44	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,55 G	67,92G	76,02	67,65
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,72 G	204,04G	205,42	195,41
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,28 G	209,4G	210,24	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,12 G	249,4G	250,44	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,2 G	287,82G	289,04	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	322,5 G	323,72G	323,96	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	410,34 G	413,88G	415,82	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	456,08 G	461,46G	465,62	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	242,12 G	242,82G	245,8	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,04 G	232,46G	233,06	212,8
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,68 G	23,73G	23,84	20,94
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,52G	31,54	31,47
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,8 G	54,86G	54,86	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,69 G	192,24G	192,24	168,81
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,82 G	224,5G	226,66	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	258,78 G	259,38G	262,12	243,48
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240,72 G	241,5G	243,88	226,1
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	158,31 G	158,42G	160,28	148,21
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,5 G	53,5G	57,5	51

Bekanntmachungen

DWS Rendite Optima Four Seas.
- Umbenennung - WKN A0F426 / ISIN LU0225880524

Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds

DWS Euro Money Market Fund
WKN A0F426
ISIN LU0225880524

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 19. September 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.09.19		ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
23.09.19		A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.						
23.09.19		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 50 Inhaber-Anteile						
24.09.19		A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR B o.N.						
24.09.19		551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH	Amundi Mega Trends 4, Inhaber- Anteile VT o.N.						
24.09.19		633814	IE0030974079	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN						
24.09.19		657287	IE0004855221	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN						
24.09.19		A0B8N2	LU0195148118	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,0998	30.08.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,07	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0374	30.09.19
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	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	2	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	Tresides Core Holdings US AMI Inhaber-Anteile A (a)	0,45	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000988530	989875	Amundi Dollar Bond 3 Inh.-Ant. A o.N.	0,4397	25.09.19
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0204063720	A0NBAJ	BGF - Sustainable Energy Fund Act.Nom.Cl.A4 GBP o.N.	0,005324	30.08.19
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408221868	A0RFC7	BGF - Sustainable Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,005803	30.08.19
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	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	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	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	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	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3709	12.09.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003C0BXUIHPFTC89	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,387025	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
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,275187	30.08.19
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Catella MAX Inhaber-Anteile	0,29	02.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF1102	ETF110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF1326	ETF132	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858915	989542	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. o.N.	0,7036	25.09.19
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	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2DTL78	A2DTL7	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	2,7	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2H68T8	A2H68T	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile R	2,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2H68U6	A2H68U	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile I	2,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,55	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2JQHL3	A2JQHL	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile R	0,4	30.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2JQHM1	A2JQHM	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I	0,4	30.10.19
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	A0HGWG	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,35	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N.	0,3	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N.	0,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	AODPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N.	0,07	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,73	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N.	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N.	0,46	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD.o.N.	0,07	05.09.19
JPMorgan Funds	V57BCZJ4T1GCKKL3Z51	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	05.09.19
JPMorgan Funds	549300K3Z7OZR5WIM85	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300Q0LTWPL7UOPW39	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Funds	549300F2ED4WP9SHES87	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300RU76KNZ6MTK051	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300B92IJ01HFV9N52	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Funds	5493003Q6KH0HKO9FY48	LU0089639750	971606	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq. A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	NZF7S8SY314R24S4BF07	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,16	05.09.19
JPMorgan Funds	549300H4IXRBJR8X6H26	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N.	0,01	05.09.19
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	AT0000675667	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	4,87	02.09.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	15.11.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Pif S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,194512	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,168402	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,177459	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,08398	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,873333	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7485	A0MYDZ	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcv ETF Registered Shares o.N.	0,022921	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,124409	23.09.19

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	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,115257	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,003187	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,690298	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,315516	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,150223	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8137	A0MYHK	SPDR S&P 600 Small Cap ETF Registered Shares o.N.	0,23873	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8475	A0MYHN	SPDR Portfolio Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	0,139836	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0,159229	20.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
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	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	0,86	16.09.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	1,18	16.09.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVXHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,6	28.08.19

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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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	0,45 -T	0,45-BT	0,45	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	90 B	90B	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	14,9 B	14,9B	16,5	14,9
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	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 0,285	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	1,08 G	1,08G	1,21	1,02
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,65 G	0,65G	0,66	0,46
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,6 -T	0,6-T	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 -T	4,3-T	6,4	4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,06 -BT	0,055-BT	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	2,08 0,12 -BT	2,14B 0,118-BT	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 9,24	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,2 -T	3,2G	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 24.09.2019	Fortlaufender Preis 25.09.2019	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*	5,32-BT	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 25.09.2019	Einheitspreis 24.09.2019	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/	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 24.09.2019		Fortlaufender Preis 25.09.2019		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	50 -T	50G			55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G			1,96	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,81G-0,8			0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	54	54B			55,5	25
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,5 -T	10,5-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	39,2 G	39G			48	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.09.19	LUS	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	1,05		30.09.19								
31.10.19	LUS	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	2,3	+									
25.11.19	LUS	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,69		01.11.19								
					0,06	009									

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs	Allgemein		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		A0F5DE	102,36 bez	12.09.2019, 08:36:10	7	A2PNC9	1,566 bez	12.09.2019, 22:00:58	23
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 13. September 2019				Hamburg, den 13. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	A2JSFW	5,896 bez	12.09.2019, 14:23:54	60	853292	381,9 bez	13.09.2019, 14:16:05	20
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 13. September 2019				Hamburg, den 16. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14SSK	1,591 bez	10.09.2019, 22:09:27	200	858388	26,675 bez	12.09.2019, 14:23:55	100	A0JC4E	4,1965 bez	13.09.2019, 14:16:08	13
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 11. September 2019				Hamburg, den 13. September 2019				Hamburg, den 16. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
813516	87,39 bez	06.09.2019, 15:30:02	14	A12GD7	3,485 bez	12.09.2019, 14:23:55	25	A1JC82	22,93 bez	09.09.2019, 15:37:53	13
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 11. September 2019				Hamburg, den 13. September 2019				Hamburg, den 16. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																												
Kursstreichung Freiverkehr	Bekanntmachung	Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																												
<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0EQ57 39,8 bez 16.09.2019, 09:26:53 243</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 16. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Im Zeitraum vom 09.09.2019 bis 16.09.2019 gab es aufgrund einer technischen Fehlfunktion in unten stehenden Gattungen Preisfeststellungen, obwohl diese Gattungen vom Handel ausgesetzt waren.</p> <p>Die Geschäftsführung hebt diese insofern nicht ordnungsgemäß zustande gekommenen Geschäfte gemäß § 36 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg auf:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISIN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Stück</th> <th>Kurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CH0038863350</td><td>09.09.2019 09:02</td><td>100</td><td>103,32</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>09.09.2019 11:31</td><td>5</td><td>102,94</td></tr> <tr><td>CH0012005267</td><td>10.09.2019 11:40</td><td>60</td><td>79,6</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>10.09.2019 14:27</td><td>1</td><td>99,47</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>10.09.2019 14:59</td><td>7</td><td>99,31</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>10.09.2019 21:01</td><td>10</td><td>99</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>10.09.2019 22:17</td><td>20</td><td>99,12</td></tr> <tr><td>CH0244767585</td><td>11.09.2019 13:37</td><td>300</td><td>10,5</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>11.09.2019 15:00</td><td>13</td><td>98,46</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>11.09.2019 15:59</td><td>2</td><td>99,58</td></tr> <tr><td>CH0012221716</td><td>11.09.2019 18:18</td><td>5</td><td>18,36</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>11.09.2019 22:58</td><td>7</td><td>100,12</td></tr> <tr><td>CH0012142631</td><td>12.09.2019 09:33</td><td>250</td><td>18,495</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>12.09.2019 10:16</td><td>115</td><td>99,56</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>12.09.2019 12:16</td><td>20</td><td>99,57</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>12.09.2019 15:39</td><td>50</td><td>100,66</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>12.09.2019 16:11</td><td>10</td><td>99,94</td></tr> <tr><td>CH0012005267</td><td>12.09.2019 20:15</td><td>2</td><td>80,63</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>12.09.2019 20:28</td><td>60</td><td>100,6</td></tr> <tr><td>CH0038389992</td><td>12.09.2019 20:46</td><td>1</td><td>58</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 09:07</td><td>20</td><td>99,76</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 09:32</td><td>8</td><td>99,58</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 09:35</td><td>14</td><td>99,45</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 11:01</td><td>16</td><td>98,92</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 13:22</td><td>18</td><td>97,83</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 13:28</td><td>30</td><td>98</td></tr> <tr><td>CH0012005267</td><td>13.09.2019 15:17</td><td>30</td><td>78,64</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>13.09.2019 17:47</td><td>100</td><td>98</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>16.09.2019 09:07</td><td>20</td><td>97</td></tr> <tr><td>CH0038863350</td><td>16.09.2019 09:34</td><td>50</td><td>96,52</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 17. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	ISIN	Datum/Zeit	Stück	Kurs	CH0038863350	09.09.2019 09:02	100	103,32	CH0038863350	09.09.2019 11:31	5	102,94	CH0012005267	10.09.2019 11:40	60	79,6	CH0038863350	10.09.2019 14:27	1	99,47	CH0038863350	10.09.2019 14:59	7	99,31	CH0038863350	10.09.2019 21:01	10	99	CH0038863350	10.09.2019 22:17	20	99,12	CH0244767585	11.09.2019 13:37	300	10,5	CH0038863350	11.09.2019 15:00	13	98,46	CH0038863350	11.09.2019 15:59	2	99,58	CH0012221716	11.09.2019 18:18	5	18,36	CH0038863350	11.09.2019 22:58	7	100,12	CH0012142631	12.09.2019 09:33	250	18,495	CH0038863350	12.09.2019 10:16	115	99,56	CH0038863350	12.09.2019 12:16	20	99,57	CH0038863350	12.09.2019 15:39	50	100,66	CH0038863350	12.09.2019 16:11	10	99,94	CH0012005267	12.09.2019 20:15	2	80,63	CH0038863350	12.09.2019 20:28	60	100,6	CH0038389992	12.09.2019 20:46	1	58	CH0038863350	13.09.2019 09:07	20	99,76	CH0038863350	13.09.2019 09:32	8	99,58	CH0038863350	13.09.2019 09:35	14	99,45	CH0038863350	13.09.2019 11:01	16	98,92	CH0038863350	13.09.2019 13:22	18	97,83	CH0038863350	13.09.2019 13:28	30	98	CH0012005267	13.09.2019 15:17	30	78,64	CH0038863350	13.09.2019 17:47	100	98	CH0038863350	16.09.2019 09:07	20	97	CH0038863350	16.09.2019 09:34	50	96,52	<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0ER6S 26,515 bez 18.09.2019, 10:01:08 600</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 20. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
ISIN	Datum/Zeit	Stück	Kurs																																																																																																																											
CH0038863350	09.09.2019 09:02	100	103,32																																																																																																																											
CH0038863350	09.09.2019 11:31	5	102,94																																																																																																																											
CH0012005267	10.09.2019 11:40	60	79,6																																																																																																																											
CH0038863350	10.09.2019 14:27	1	99,47																																																																																																																											
CH0038863350	10.09.2019 14:59	7	99,31																																																																																																																											
CH0038863350	10.09.2019 21:01	10	99																																																																																																																											
CH0038863350	10.09.2019 22:17	20	99,12																																																																																																																											
CH0244767585	11.09.2019 13:37	300	10,5																																																																																																																											
CH0038863350	11.09.2019 15:00	13	98,46																																																																																																																											
CH0038863350	11.09.2019 15:59	2	99,58																																																																																																																											
CH0012221716	11.09.2019 18:18	5	18,36																																																																																																																											
CH0038863350	11.09.2019 22:58	7	100,12																																																																																																																											
CH0012142631	12.09.2019 09:33	250	18,495																																																																																																																											
CH0038863350	12.09.2019 10:16	115	99,56																																																																																																																											
CH0038863350	12.09.2019 12:16	20	99,57																																																																																																																											
CH0038863350	12.09.2019 15:39	50	100,66																																																																																																																											
CH0038863350	12.09.2019 16:11	10	99,94																																																																																																																											
CH0012005267	12.09.2019 20:15	2	80,63																																																																																																																											
CH0038863350	12.09.2019 20:28	60	100,6																																																																																																																											
CH0038389992	12.09.2019 20:46	1	58																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 09:07	20	99,76																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 09:32	8	99,58																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 09:35	14	99,45																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 11:01	16	98,92																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 13:22	18	97,83																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 13:28	30	98																																																																																																																											
CH0012005267	13.09.2019 15:17	30	78,64																																																																																																																											
CH0038863350	13.09.2019 17:47	100	98																																																																																																																											
CH0038863350	16.09.2019 09:07	20	97																																																																																																																											
CH0038863350	16.09.2019 09:34	50	96,52																																																																																																																											
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr -																																																																																																																												
<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 881720 83,00 bez 05.09.2019, 15:29:01 7 statt 82,72</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 13. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		<p>WKN Kurs/Kurszusatz Volumen Datum/Zeit A2DW4X 114,72 bez. 8 19.09.2019 um 08:30:20 h statt 111,50 bez. 8</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																																																												
		Kursstreichung - Freiverkehr -																																																																																																																												
		<p>WKN Kurs/Kurszusatz Volumen Datum/Zeit A0HGVO 41,97 bez. 12 17.09.2019 um 13:10:05 h</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																																																												
		Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																												
		<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2DX83 7,2020 bez. 20.09.2019, 18:37:57 163</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																																																												
	Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																													
<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2JQ0X 0,1930 bez 18.09.2019, 18:11:05 6000</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 20. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																																																																														

Bekanntmachungen

Kursstreichungen - Freiverkehr -
- Thomas Cook Group PLC - WKN A0M R3W / ISIN GB00B1VYCH82

Am Montag den 23. September 2019 gab es aufgrund einer technischen Fehlfunktion in der oben stehenden Gattung Preisfeststellungen an der Lang und Schwarz Exchange, obwohl diese Gattung von dem Handel ausgesetzt war.

Die Geschäftsführung hebt diese insofern nicht ordnungsgemäß zustande gekommenen Geschäfte gemäß § 36 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg auf:

Datum	Uhrzeit	Stück	Preis
23.09.2019	09:01:00	50000	0,008
23.09.2019	09:01:29	50000	0,01
23.09.2019	09:02:58	50000	0,01
23.09.2019	09:03:27	10001	0,008
23.09.2019	09:03:27	1600	0,008
23.09.2019	09:03:37	500	0,0075
23.09.2019	09:06:46	25000	0,007
23.09.2019	09:18:31	51500	0,01
23.09.2019	09:21:38	16999	0,005
23.09.2019	09:22:27	25000	0,005
23.09.2019	09:23:19	8151	0,005
24.09.2019	09:23:53	1000	0,01
23.09.2019	09:28:22	2500	0,01
23.09.2019	09:31:18	110000	0,005
23.09.2019	09:48:58	16300	0,01
23.09.2019	10:42:02	14676	0,01
23.09.2019	12:27:19	5000	0,01
23.09.2019	12:36:06	180000	0,005
23.09.2019	12:38:58	40000	0,005
23.09.2019	12:46:48	3700	0,01
23.09.2019	13:04:17	1300	0,01
23.09.2019	13:24:58	50000	0,005
23.09.2019	14:21:20	241200	0,006
23.09.2019	15:24:39	10000	0,009
23.09.2019	15:48:00	90000	0,005
23.09.2019	20:03:53	300000	0,005

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 25. September 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung
- Freiverkehr - WKN 884 170 / ISIN US3561081007

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
884170	0,081 bez.	39.000	24.09.2019 um 22:08:02 h

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)

Hamburg, den 25. September 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.09.19		633814	IE0030974079	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	18.09.19		A0V6Z9	JE00B2NFTZ32	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG LEAD
18.09.19		657287	IE0004855221	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	18.09.19		A0V6ZA	JE00B24DKY29	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DY SH prec. Metals
18.09.19		A12DPS	IE00BQT3W831	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.	18.09.19		A0V6ZC	JE00B24DL056	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DY SHT AGRICULTURE
18.09.19		A12DPV	IE00BRHZ0620	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	18.09.19		A0V6ZE	JE00B24DL270	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DY SHT LIVESTOCK
18.09.19		A1C1HY	IE00B59L7C92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	18.09.19		A0V6ZF	JE00B24DL387	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT GRAINS
18.09.19		935410	US25063G2049	Destiny Media Technologies Inc.	Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001	18.09.19		A0V6ZK	JE00B2NFT088	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1xD.Sht.Lead
18.09.19		A0SVX5	DE000A0SVX59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Petroleum	18.09.19		A0V6ZL	JE00B2NFT195	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT
18.09.19		A0SVX6	DE000A0SVX67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy	18.09.19		A0V6ZM	JE00B2NFT203	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1XShort UBS Tin
18.09.19		A0SVX9	DE000A0SVX91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Softs	18.09.19		A0V6ZN	JE00B2NFT310	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT COCOA
18.09.19		A0SVYA	DE000A0SVYA6	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Livestock	18.09.19		A0V6ZR	JE00B2NFT757	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GRAINS
18.09.19		A0SVYB	DE000A0SVYB4	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains	18.09.19		A0V6ZU	JE00B2NFTB97	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG SOFTS
18.09.19		A0SVYC	DE000A0SVYC2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas	18.09.19		A0V9X2	DE000A0V9X25	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs
18.09.19		A0V5EB	JE00B2NFV795	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und. 2X D.Lg prec.Metal	18.09.19		A0V9X3	DE000A0V9X33	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle
18.09.19		A0V5V3	JE00B2NFTH59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG COTTON	18.09.19		A0V9X7	DE000A0V9X74	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil
18.09.19		A0V60B	JE00B2NFV241	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG TIN	18.09.19		A0V9XU	DE000A0V9XU0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Coffee
18.09.19		A0V60D	JE00B2NFV688	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DY LG IND.Metals	18.09.19		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs
18.09.19		A0V6Y3	JE00B24DKP38	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DY SHT SOYBEANS	18.09.19		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle
18.09.19		A0V6Y4	JE00B24DKQ45	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.Bloomberg Sugar Sub	18.09.19		A0V9YA	DE000A0V9YA0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat
18.09.19		A0V6Y7	JE00B24DKV97	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT ENERGY	18.09.19		A0V9YH	DE000A0V9YH5	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Commodity
18.09.19		A0V6Y8	JE00B24DKW05	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DY SHT PETROLEUM	18.09.19		A0V9YY	DE000A0V9YY0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gasoline
18.09.19		A0V6YS	JE00B24DK751	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT CORN	18.09.19		A17VZV	JE00BYQY4X40	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3X DY LG Gold
18.09.19		A0V6YT	JE00B24DK868	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT COTTON	18.09.19		A17YDQ	JE00BYQY5H56	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Long N.Gas
18.09.19		A0V6YU	JE00B24DKB91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.1X DY SHORT GASOLINE	18.09.19		A2AUT3	JE00BYQY6502	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x DailyShort Silver
18.09.19		A0V6Z1	JE00B2NFTM03	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DY LG HEATINGOil	18.09.19		A2AUT4	JE00BYQY6F08	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Long Silver
18.09.19		A0V6Z6	JE00B2NFTV93	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DY LG SOYBEANS	18.09.19		A2AUT5	JE00BYQY5082	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short NatGas
18.09.19		A0V6Z8	JE00B2NFTY25	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG ZINC	18.09.19		A2AUT6	JE00BYQY7P70	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short Wheat
						18.09.19		A2AUT7	JE00BYQY7799	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short Sugar
						18.09.19		A2AUUB	JE00BYQY4341	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short Copper

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
18.09.19		A2AUUC	JE00BYQY4F67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Long Copper	25.09.19		A2DN2S	CA45168X1006	Identillect Technologies Corp.	Identillect Technologies Corp. Registered Shares o.N.
18.09.19		A2AUUD	JE00BYQY8219	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short WTI	25.09.19	19.09.19	A1ZPWR	FR0012161362	Lagardère S.C.A.	2% EO-Obl. 2014(14/19)
18.09.19		A2AUUE	JE00BYQY8G54	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Long WTI	25.09.19	18.09.19	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj	4% EO-Notes 2012(19)
18.09.19		A2AUUF	JE00BYQY3K46	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short Coffee	25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)
18.09.19		A2AUUG	JE00BYQY4L28	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. ZT15/Und.3x Daily Short Gold	19.09.19	24.09.19	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC	3,375% EO-Med.-Term Notes 2012(19)
18.09.19		A12Z30	DE000A12Z306	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short JPY L EUR	25.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
18.09.19		A12Z3Q	DE000A12Z3Q6	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bear EUR vs G10	25.09.19		910193	US8681571084	Superior Energy Services Inc.	Superior Energy Svcs Inc. Registered Shares DL -,001
18.09.19		A12Z3R	DE000A12Z3R4	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bull EUR vs G10	25.09.19		A1KBRS	US8960475031	Tribune Media Co.	Tribune Media Co., Registered Shares A DL -,001
18.09.19		A12Z3S	DE000A12Z3S2	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bear USD-Commodity	26.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)
18.09.19		A12Z3U	DE000A12Z3U8	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Multi FX Basket	01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 v.2009(2019)	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)
18.09.19		A12Z3V	DE000A12Z3V6	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. 5x L AUD Short EU	09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
18.09.19		A12Z3W	DE000A12Z3W4	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short AUD L EUR	09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
18.09.19		A12Z3X	DE000A12Z3X2	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L CHF Short EUR	09.10.19		A1ANGZ	XS0456541506	Intesa Sanpaolo S.p.A.	8,375% EO-FLR Notes 2009(19/Und.)
18.09.19		A12Z3Z	DE000A12Z3Z7	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L JPY Short EUR	09.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)
18.09.19		A15P0U	DE000A15P0U3	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.MSFX 5XCHF/EUR	09.10.19	12.10.19	A1HA1N	AT0000A0WR40	Swietelsky Baugesellschaft mbH	4,625% EO-Anl. 2012(19)
18.09.19		A1EKY0	JE00B3XFPZ25	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. ZT09/Und.MSFX Short NZD/EUR	11.10.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S
18.09.19		A1EKY1	JE00B3YQZ239	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. ZT09/Und.MSFX Long NZD/EUR	14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
18.09.19		A1EKYZ	JE00B3YQZ239	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. ZT09/Und.MSFX Long NZD/EUR	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
18.09.19		904976	PLZPW0000017	Pfleiderer Group S.A.	Pfleiderer Group S.A., Inhaber-Aktien A ZY 0,33	16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
18.09.19		A1EKY2	JE00B3XWRF594	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. ZT09/Und.MSFX Short CAD/EUR	18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)
18.09.19		A1EKYZ	JE00B3YQZ239	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. ZT09/Und.MSFX Long NZD/EUR	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
19.09.19		24.09.19	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
19.09.19		905328	US8919061098	Total System Services Inc.	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10						
24.09.19		874347	CH0001347498	Edmond de Rothschild [Suisse] S.A.	Edmond de Rothschild(Suisse)SA Inhaber-Aktien SF 500						
24.09.19		A0YA7Q	US31787A5074	Finisar Corp.	Finisar Corp., Registered Shares New DL -,001						
24.09.19		A143LC	KYG2119B1023	Glory Sun Financial Group Ltd.	Glory Sun Financial Group Ltd. Registered Shares HD -,10						
24.09.19		871693	NL0000362648	KAS Bank N.V.	KAS Bank N.V., Cert.v.Aandelen EO 1						
24.09.19		A114C8	CA5340182057	Lincoln Gold Mining Inc.	Lincoln Mining Corp., Registered Shares o.N.						
24.09.19		A1J1RZ	US7236641087	Pioneer Energy Services Corp.	Pioneer Energy Services Corp. Registered Shares DL -,10						
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67						
25.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.						
25.09.19		884170	US3561081007	Fred's Inc.	Fred's Inc., Registered Shares Class A o.N.						

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	Maklerbeziehungs-Datum	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	937605	AT0000760749		3 Banken Long Term Eurobd-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	1		LUS	18.09.19	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	635297	LU0068578508	32.855.566 Stück	First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AU-C o.N.	1		LUS	18.09.19	
Aurania Resources Ltd	96760064M0V5QB8MT455	A2DKJ4	BMG069741020		Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	1		LUS	20.09.19	
BlackRock Global Funds SICAV	549300M5A8STIRLYM684	A0J2YE	LU0252970834		BGF - European Focus Fund Act.Nom. Cl. A2 USD o.N.	1		LUS	18.09.19	
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBBL93	A0MWCV	LU0309191491		BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1		LUS	18.09.19	
BNY Mellon Fund Managers Ltd.	213800BG61RYOH8ERW53	930442	GB0006780323		BNY Mellon Real Return Fund Registered GBP Inc. Shs o.N.	1		LUS	18.09.19	
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	589686	DE0005896864		Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	1		LUS	18.09.19	
Destiny Media Technologies Inc.	5299007XSO753JG65M02	A2PR1E	US25063G3039		Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001	1		LUS	20.09.19	
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	164326	LU0159551042		DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	1		LUS	18.09.19	
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	A1J8MD	LU0858224032		DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	1		LUS	18.09.19	
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	A0M43U	LU0323577923		Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1		LUS	18.09.19	
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30 Inhaber-Anteile	1		LUS	18.09.19		
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50 Inhaber-Anteile	1		LUS	18.09.19		
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70 Inhaber-Anteile	1		LUS	18.09.19		
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd oN	1		LUS	18.09.19		
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	1		LUS	18.09.19		
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel Inhaber-Anteile A o.N.	1		LUS	18.09.19		
MCF SICAV UCITS Fund	549300NLHD2YDERNYV95	A2ATXR	LU1012215551	MCF S.UCITS Fd-QUANTUM Capital Namens-Anteile A o.N.	1		LUS	18.09.19		
MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	549300QDS5K6OGU25W78	A0Q8T6	LU0384381660	MS Invnt Fds-Global Infrastrst. Actions Nominatives A Acc. oN	1		LUS	18.09.19		
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	A0LG6V	LU0250172185	NN (L)- Global Real Estate Actions P (EUR) Cap o.N.	1		LUS	18.09.19		
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDLRHIZXUT34	A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class D USD o.N.	1		LUS	18.09.19		
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	1		LUS	18.09.19		
Solon Eiendom ASA	5967007LIEEXZXF9C46	932314	NO0003106700	Solon Eiendom ASA Navne-Aksjer NK 1	1		LUS	20.09.19		
Sparinvest SICAV	549300S1TTZLHSPJ3J21	A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile R USD o.N.	1		LUS	18.09.19		
TeamViewer AG		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	25.09.19		
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	1		LUS	18.09.19		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
986514	LU0060230025	AB SICAV I	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Actions Nom. A o.N.	18.09.19
800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	DEGI International Inhaber-Anteile	18.09.19
980780	DE0009807800	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	18.09.19
A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	18.09.19
A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com. Act.Nom. Class A Acc USD o.N.	18.09.19
989899	LU0094541447	Aberdeen Standard SICAV I	AS SICAV I-European Equity Fd Actions Nom. A Acc EUR o.N.	18.09.19
972857	LU0011963245	Aberdeen Standard SICAV I	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	18.09.19
978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Inhaber-Anteile A	18.09.19
A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A	18.09.19
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	18.09.19
933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel. Inhaber-Anteile P o.N.	18.09.19
A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A.	Alken Fund-European Opportuni. Inhaber-Anteile R o.N.	18.09.19
986333	LU0070176184	Alger SICAV	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	18.09.19
987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	18.09.19
926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V	AGIF V-Allianz Global Insights Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	18.09.19
974575	IE0002715278	Allianz Global Investors Fund V	AGIF V-Allianz East.Europe Eq. Inhaber-Anteile A-USD o.N.	18.09.19
972885	IE0002817868	Allianz Global Investors Fund VI PLC	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	18.09.19
989862	IE0004880047	Allianz Global Investors Fund VI PLC	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	18.09.19
986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd Inhaber-Anteile A(H2-EUR) o.N.	18.09.19
847140	DE0008471400	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH	Fondak Inhaber-Anteile A	18.09.19
847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	18.09.19
A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	18.09.19
A0KDMU	LU0256839274	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	18.09.19
A0Q1LH	LU0348798009	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	18.09.19
A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	18.09.19
A1JED1	LU0665628672	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	18.09.19
A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	18.09.19
541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	18.09.19
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	18.09.19
988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	18.09.19
594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile T o.N.	18.09.19
977988	DE0009779884	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A	18.09.19
979217	DE0009792176	Amundi Deutschland GmbH	nordasia.com Inhaber-Anteile	18.09.19
534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N.	18.09.19
A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic Inhaber-Anlageaktien Retail	18.09.19
984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	18.09.19
A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	AXA Aedificandi Act.au Port.A EUR Cap.4Déc.o.N	18.09.19
A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A.	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	18.09.19
691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Registered Shares Class B o.N.	18.09.19
692187	IE0031069051	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha Reg. Shares Class B (EO) o.N.	18.09.19
692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg. Shares Class B (EO) o.N.	18.09.19
692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd Reg. Shares Class B (EO) o.N.	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M8HD	DE000A0M8HD2	Axxion S.A.	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	18.09.19
764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd.	Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units (EO) o.N.	18.09.19
986575	IE0000805634	Barings Global Umbrella Fund	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	18.09.19
972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	18.09.19
921717	IE0004866772	Barings International Umbrella Fund	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	18.09.19
933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	18.09.19
972868	IE0000829121	Barings International Umbrella Fund	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	18.09.19
795321	LU0128942959	BayernInvest	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	18.09.19
541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	18.09.19
762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV	BL Fund Selection - Equities Actions Nominatives B o.N.	18.09.19
989879	LU0093570330	BL SICAV	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Sustainable Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	18.09.19
632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	18.09.19
779379	LU0154236417	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	18.09.19
974119	LU0055631609	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N.	18.09.19
974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	18.09.19
971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	18.09.19
986932	LU0075056555	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	18.09.19
987139	LU0072463663	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	18.09.19
A0M9SB	LU0326422689	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.	18.09.19
A0BL2G	LU0171283459	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	18.09.19
A0BL2K	LU0171298648	BlackRock Global Funds SICAV	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.	18.09.19
A0BL32	LU0171296865	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom.Classe A2 Euro o.N.	18.09.19
A0BMAR	LU0172157280	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	18.09.19
A0BMAW	LU0171280430	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A 2 DL o.N.	18.09.19
216148	LU0162691827	BlackRock Global Funds SICAV	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	18.09.19
577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	BL - Global Equities Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
937835	LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Europe Dividend Act.au Port. Cap.(classic)o.N.	18.09.19
986205	LU0066794479	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	18.09.19
693827	IE0003867441	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd Registered Shares EUR A o.N.	18.09.19
802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	18.09.19
939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV	Candriam Eq. L - Biotechnology Inhaber-Anteile C o.N.	18.09.19
989646	LU0056143687	Candriam Equities L SICAV	Candriam Equities L - Europe Inhaber-Anteile C o.N.	18.09.19
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	18.09.19
A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	18.09.19
A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Investissement FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	18.09.19
A0LBUF	IE00B1CD3R11	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz US Equity Inhaber-Anteile AT EUR o.N.	18.09.19
989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	18.09.19
972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	18.09.19
A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR (DIS) o.N.	18.09.19
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	18.09.19
939942	FR0000284689	Comgest S.A.	Comgest Monde SICAV Actions au Porteur C o.N.	18.09.19
980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	hausInvest Inhaber-Anteile	18.09.19
964907	LI0016742681	Craton Capital Funds	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	18.09.19
973882	LU0052265898	CS Investment Funds 11 FCP	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	18.09.19
974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV	Davis Funds-Davis Value Fund Registered Shares A o.N.	18.09.19
974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV	Davis Funds-Davis Global Fund Registered Shares A o.N.	18.09.19
980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	18.09.19
748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
986354	LU0075131606	Deka International S.A.	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	18.09.19
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	18.09.19
974587	LU0062624902	Deka International S.A.	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	18.09.19
977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	18.09.19
532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	18.09.19
257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A.	DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.	18.09.19
164325	LU0159550150	DJE Investment S.A.	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	18.09.19
A0MWAN	LU0302296495	DnB Asset Management S.A.	DNB Fd-DNB Technology Act. Nominat. A Acc. o.N.	18.09.19
986071	LU0067059799	DNB Fund	DNB Fund-Asian Small Cap Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	18.09.19
980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	18.09.19
980708	DE0009807081	DWS Grundbesitz GmbH	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	18.09.19
515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	18.09.19
515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	18.09.19
531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	18.09.19
849014	DE0008490145	DWS Investment GmbH	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	18.09.19
849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH	DWS Qi LowVol Europe Inhaber-Anteile NC	18.09.19
849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	18.09.19
849098	DE0008490988	DWS Investment GmbH	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	18.09.19
847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	18.09.19
847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH	DWS Akkumula Inhaber-Anteile LC	18.09.19
847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	18.09.19
847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	18.09.19
847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH	DWS German Equities Typ O Inhaber-Anteile	18.09.19
847651	DE0008476516	DWS Investment GmbH	DWS Vermögensbg.Fonds R Inhaber-Anteile LD	18.09.19
847652	DE0008476524	DWS Investment GmbH	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	18.09.19
984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	DWS Top Portfolio Offensiv Inhaber-Anteile	18.09.19
984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	18.09.19
976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH	DWS Top Asien Inhaber-Anteile LC	18.09.19
976986	DE0009769869	DWS Investment GmbH	DWS Akt.Strategie Deutshl. Inhaber-Anteile LC	18.09.19
976997	DE0009769976	DWS Investment GmbH	DWS Biotech Inhaber-Anteile LC	18.09.19
977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	18.09.19
977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH	DWS Concept DJE Globale Aktien Inhaber-Anteile	18.09.19
847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	18.09.19
974879	LU0068770873	DWS Investment S.A.	DWS India Inhaber-Anteile LC o.N.	18.09.19
971050	LU0003549028	DWS Investment S.A.	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
988726	LU0093745825	DWS Investment S.A.	DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
939853	LU0133414606	DWS Investment S.A.	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	18.09.19
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	18.09.19
551448	LU0145634076	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile LC o.N.	18.09.19
551449	LU0145634662	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	18.09.19
551631	LU0145635123	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Top Europe Inhaber-Anteile NC o.N.	18.09.19
552518	LU0145647300	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile NC o.N.	18.09.19
DWSOR4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
DWSOBJ	LU0273157635	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	18.09.19
A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LC o.N.	18.09.19
A0DP7Q	LU0210302013	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	18.09.19
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	18.09.19
A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	18.09.19
764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N.	18.09.19
A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N.	18.09.19
921800	LU0099574567	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
939979	LU0110060430	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
974129	LU0055114457	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973266	LU0048587868	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973268	LU0048621477	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973269	LU0048584097	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-International Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973280	LU0048573561	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973283	LU0048580004	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
973285	LU0049112450	Fidelity Funds SICAV	Fidelity Fds-Pacific Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	18.09.19
A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Bearer Shares A EUR o.N.	18.09.19
722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	18.09.19
A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	18.09.19
979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile A	18.09.19
A0BKZD	GB0033873919	First State Investments [UK] Ltd.	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. Acc. Units A GBP o.N.	18.09.19
728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd.	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. Reg. Acc. Units A o.N.	18.09.19
765892	GB0030978612	First State Investments [UK] Ltd.	First St.I.-St.I.Worldw.Select Reg. Acc. Units A GBP o.N.	18.09.19
989975	LU0097333701	Flossbach von Storch FCP	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	18.09.19
A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	18.09.19
A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	18.09.19
552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
602312	LU0122613903	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	18.09.19
602744	LU0122612848	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
785343	LU0128522157	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
785349	LU0128530259	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.	18.09.19
749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.	18.09.19
941035	LU0114763096	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (acc.)o.N.	18.09.19
934224	LU0109981661	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
986459	LU0070302665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
987144	LU0078277505	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
937444	LU0109394709	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. Namens-Anteile A (acc.) o.N.	18.09.19
971660	LU0029865408	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	18.09.19
971661	LU0029875118	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	18.09.19
941034	LU0114760746	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)o.N.	18.09.19
971655	LU0029873410	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	18.09.19
937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile N (acc.) o.N.	18.09.19
A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	18.09.19
A0MZK6	LU0316494805	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.	18.09.19
A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	18.09.19
A0KECM	LU0260862726	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	18.09.19
592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A.	BMO(LU)I-BMO European Equity Actions au Porteur A o.N.	18.09.19
694013	LU0132935627	FundRock Management Company S.A.	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds Actions Nominatives o.N.	18.09.19
A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. Actions au Porteur B o.N.	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Rob.Sust.H.Living Inhaber-Anteile B EO o.N.	18.09.19
972996	LU0047906267	Global Advantage Funds SICAV	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	18.09.19
972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. Actions Nominatives A o.N.	18.09.19
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Funds SICAV	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	18.09.19
987063	LU0077884368	GS& P Fonds	GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	18.09.19
A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Inhaber-Anteile I o.N.	18.09.19
981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	HI Topselect D Inhaber-Anteile	18.09.19
532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd Inhaber-Anteile	18.09.19
A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	18.09.19
511759	DE0005117592	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	advantage konservativ Inhaber-Anteile	18.09.19
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	18.09.19
978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	18.09.19
A0RHHK	DE000A0RHHK8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	18.09.19
A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	VCH Expert Natural Resources Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
HAFX6R	LU0967739193	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.-J.H.Latin American Actions Nom. R EUR Acc. o.N.	18.09.19
A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.	18.09.19
A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.	18.09.19
A0LA5Z	LU0264597617	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp. Actions Nom. A2 EUR o.N.	18.09.19
972629	LU0039217434	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18.09.19
974873	LU0066902890	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Indian Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18.09.19
257158	LU0164906959	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	18.09.19
260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18.09.19
A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Keppler Lingohr Global Equity Inhaber-Anteile MC	18.09.19
A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	LAPLACE Euroland Equity Inhaber-Anteile	18.09.19
658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV	Invesco Energy Fund Act. Nom. A o.N.	18.09.19
692197	LU0149503202	Invesco Funds SICAV	Invesco US Structured Equity Act. Nom. A o.N.	18.09.19
214466	LU0163675910	IPConcept [Luxembourg] S.A.	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A0MZ0U	LU0318492419	IPConcept [Luxembourg] S.A.	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N.	18.09.19
921652	IE0004445239	Janus Henderson Capital Funds	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	18.09.19
982674	LU0138820294	Janus Henderson Horizon Fund	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	18.09.19
989229	LU0046217351	Janus Henderson Horizon Fund	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	18.09.19
989232	LU0088927925	Janus Henderson Horizon Fund	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	18.09.19
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	18.09.19
602967	LU0119078227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. A(acc)USD o.N.	18.09.19
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N.	18.09.19
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	18.09.19
971604	LU0089640097	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N.	18.09.19
989946	LU0095938881	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	18.09.19
973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N.	18.09.19
974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD o.N.	18.09.19
933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR o.N.	18.09.19
971759	LU0053671581	JPMorgan Funds	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	18.09.19
988237	LU0083573666	JPMorgan Funds	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	18.09.19
971611	LU0053697206	JPMorgan Funds	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N.	18.09.19
A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	18.09.19
679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	18.09.19
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	18.09.19
679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH	ETF-PORTFOLIO GLOBAL Inhaber-Anteile	18.09.19
848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	18.09.19
AOKEYR	DE000AOKEYR3	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile I	18.09.19
A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	18.09.19
A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile IT	18.09.19
814046	IE0031619152	Legg Mason Global Funds PLC	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	18.09.19
A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Funds	LGT Select Equit.North America Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
A0DN29	LU0208289198	LRI Capital Management SA	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	Fidecum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
974564	LU0129233093	Lupus alpha Fonds FCP	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
797735	GB0030932676	M&G Investment Funds (1)	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes Reg. Shares Euro-Class A o.N.	18.09.19
A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A1KCCM	LU0864709349	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. A(thes.)EUR o.N	18.09.19
A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A.	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO Namens-Anteile R o.N	18.09.19
A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	18.09.19
987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	18.09.19
989620	LU0094557526	MFS Meridian Funds SICAV	MFS Mer.-European Research Fd Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.	18.09.19
989632	LU0094560744	MFS Meridian Funds SICAV	MFS Mer.-Global Equity Fund Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.	18.09.19
986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.	18.09.19
A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	18.09.19
763763	LU0133061175	Multipartner Sicav	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur B EUR o.N.	18.09.19
913257	LU0175571735	Multipartner Sicav	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.N.	18.09.19
930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds FCP	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	18.09.19
666311	LU0127786431	NN Investment Partners B.V.	NN (L)-Euro High Dividend Actions au Porteur P Cap. o.N.	18.09.19
848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	Nomura Asia Pacific Fonds Inhaber-Anteile	18.09.19
973346	LU0064675639	Nordea 1 SICAV	Nordea 1-Nordic Equity Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	18.09.19
973347	LU0064319337	Nordea 1 SICAV	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	18.09.19
973348	LU0076314649	Nordea 1 SICAV	Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. BP-USD o.N.	18.09.19
986135	LU0076315455	Nordea 1 SICAV	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	18.09.19
358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	18.09.19
A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	18.09.19
847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH	FMM-Fonds Inhaber-Anteile	18.09.19
A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	18.09.19
974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic Namens-Anteile C o.N.	18.09.19
926293	LU0096450555	Oyster SICAV	Oyster - Europ. Opportunities Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	18.09.19
988006	LU0086120648	PEH SICAV	PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur P o.N.	18.09.19
988008	LU0086124129	PEH SICAV	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Actions au Porteur P o.N.	18.09.19
988562	LU0090689299	Pictet SICAV	Pictet - Biotech Namens-Anteile P USD o.N.	18.09.19
933349	LU0104884860	Pictet SICAV	Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N.	18.09.19
935667	LU0070964530	Pictet SICAV	Pictet - Indian Equits Namens-Anteile P USD o.N.	18.09.19
A0RLJD	LU0386882277	Pictet SICAV	Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P EUR o.N.	18.09.19
A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	18.09.19
926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	18.09.19
813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	18.09.19
661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	18.09.19
591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	18.09.19
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	18.09.19
534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	18.09.19
988158	LU0085136942	Robeco Capital Growth Funds SICAV	Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	18.09.19
A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	18.09.19
A0CA0W	LU0187079347	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	18.09.19
930921	LU0106280919	Sauren	Sauren Global Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	18.09.19
974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	18.09.19
974935	LU0057074394	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	18.09.19
986226	LU0062647861	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile B Dis QF o.N.	18.09.19
972092	LU0012050729	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Europ.Eq.Yield Namensanteile A Dis QF o.N.	18.09.19
A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Europ.Special Si. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	18.09.19
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	18.09.19
977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH	Siemens Global Growth Inhaber-Anteile	18.09.19
973093	AT0000857768	Spängler IQAM Invest GmbH	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	18.09.19
973098	AT0000857750	Spängler IQAM Invest GmbH	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	18.09.19
973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH	IQAM SRI Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	18.09.19
A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A.	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile EUR R o.N.	18.09.19
805784	LU0137341359	StarCapital FCP	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	18.09.19
805785	LU0137341789	StarCapital FCP	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	18.09.19
A1W0M7	LU0944780906	STARS	STARS Defensiv Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A1W0ND	LU0944781540	STARS	STARS Offensiv Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
921803	LU0045842449	UBAM SICAV	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
972309	LU0038842364	UBS [Lux] Equity Fund FCP	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.09.19
972746	LU0043389872	UBS [Lux] Equity Fund FCP	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.09.19
974185	LU0049842692	UBS [Lux] Equity Fund FCP	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.09.19
988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.09.19
986912	LU0073129206	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.09.19
975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos Inhaber-Anteile	18.09.19
921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.09.19
787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) Actions au Port. P-acc o.N.	18.09.19
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	18.09.19
987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A0JEL6	LU0247467987	Union Investment Luxembourg S.A.	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A.	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	18.09.19
849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	18.09.19
980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	18.09.19
980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	18.09.19
980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	18.09.19
979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Inhaber-Anteile B	18.09.19
979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	18.09.19
848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	18.09.19
531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	R + P UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	18.09.19
531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	18.09.19
A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile	18.09.19
A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R	18.09.19
A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	18.09.19
798387	LU0117772284	Vitruvius SICAV	Vitruvius-Japanese Equity Actions Nom. B (EUR) o.N.	18.09.19
987184	LU0084408755	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Asia Pacific Equity Actions Nom. B-USD o.N.	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. A-USD o.N.	18.09.19
724771	LU0153585137	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-European Equity Actions Nom. B-EUR o.N.	18.09.19
578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	18.09.19
986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	LiLux Convert Inhaber-Anteile o.N.	18.09.19
163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A.	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile A o.N.	18.09.19
A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A.	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	18.09.19
A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile	18.09.19
980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Americas Gold & Silver Corp. AMP German Cannabis Group Inc.	5493005AKGOT669Z4P51	CA03063L7051 CA16961T2083	A2DJTQ A12DYZ	CA03062D1006 CA00176G1028	A2PRX2 A2PRD0	19.09.19 24.09.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14J4A A1YCRM	XS1199438174 XS0982713330	Unitymedia GmbH Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	11.09.19 15:00 25.09.19 17:21	b.a.w. 27.09.19 07:30	Tender offer Tender Offer
A0G0K7 A0LBNU A0YA7Q A2AGD6 A2JQ26 A0JC8C A0F610 A0MR3W	NL0000168714 US82568P3047 US31787A5074 CA20676X3067 CA74625A1075 AU000000TOE6 AU000000FML4 GB00B1VYCH82	Achmea B.V. Shutterfly Inc. Finisar Corp. Condor Petroleum Inc. Pure Global Cannabis Inc. Toro Energy Ltd. Focus Minerals Ltd. Thomas Cook Group PLC	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Shutterfly Inc. Registered Shares DL -,0001 Finisar Corp. Registered Shares New DL -,001 Condor Petroleum Inc. Registered Shares o.N. Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Toro Energy Ltd. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01	25.09.19 14:21 25.09.19 13:15 24.09.19 14:36 24.09.19 14:09 24.09.19 08:43 24.09.19 07:36 24.09.19 07:36 23.09.19 08:56	27.09.19 07:30 b.a.w. 24.09.19 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog FFM und London
A2ABJ0 A1C8BX 905328	AU000000HXG7 AU000000KNL2 US8919061098	Hexagon Resources Ltd. Kibaran Resources Ltd. Total System Services Inc.	Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N. Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	23.09.19 07:52 23.09.19 07:52 20.09.19 08:24	b.a.w. 25.09.19 07:40 20.09.19 23:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Übernahme
A0RE43 A0LG1C 875558 A1GNAH	AU000000MAT8 AU000000MLX7 FR0000039299 DE000A1GNAH1	Matsa Resources Ltd. Metals X Ltd. Bolloré S.A. Allianz Finance II B.V.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16 Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	19.09.19 07:45 19.09.19 07:45 18.09.19 19:57 17.09.19 11:53	23.09.19 07:44 23.09.19 07:46 19.09.19 10:19 18.09.19 07:30	Analog Heimatboerse ALOG Heimatboerse Analog Heimatboerse tender offere
A1C35K A2JB9L A2ALYM A0DPU5 A0HF5Q 935410	AU000000LRS6 CA4063721027 CA18452P1099 AU000000LNG0 CA29268A1030 US25063G2049	Latin Resources Ltd Halo Labs Inc. Clean Commodities Corp. Liquefied Natural Gas Ltd. Energold Drilling Corp. Destiny Media Technologies Inc.	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N. Halo Labs Inc. Registered Shares o.N. Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N. Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. Energold Drilling Corp. Registered Shares o.N. Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001	17.09.19 07:30 16.09.19 10:19 16.09.19 10:15 16.09.19 07:50 13.09.19 15:14 13.09.19 10:14	b.a.w. 18.09.19 12:35 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A14J4A A2DM4E A1H7ZR A2AP1X 880123 A2N61X A2JBQH 692606 A0B9NR A2GSU1 552863 851311 A1H81M A1C06B A0YBKX 879123 885933 893484 914589 914661 922036 928619	XS1199438174 CA70538Q1063 CA86222Q8065 CA39986E1051 GRS074083007 CA14075H2028 CA45826Y2015 CA1651841027 AU000000CAS1 CA13125C1068 US0044342055 CH0012032113 CH0126881561 CH0114405324 CH0102659627 CH0010754924 CH0011339204 CH0012549785 CH0012530207 CH0009002962 CH0009691608 CH0013841017	Unitymedia GmbH Peeks Social Ltd. Stornoway Diamond Corp. GrowMax Resources Corp. Titan Cement Co. S.A. Captor Capital Corp. Intact Gold Corp. Chesapeake Gold Corp. Big River Gold Ltd. Callitas Health Inc. Acer Inc. Roche Holding AG Swiss Re AG Garmin Ltd. GAM Holding AG Schweiter Technologies AG Ascom Holding AG Sonova Holding AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG Bernier Kantonalbank AG Lonza Group AG	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Peeks Social Ltd. Registered Shares o.N. Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N. GrowMax Resources Corp. Registered Shares 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. Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N. Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N. Callitas Health Inc. Registered Shares o.N. Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Bernier Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	11.09.19 15:00 10.09.19 17:57 09.09.19 16:41 28.08.19 11:39 19.08.19 10:47 08.08.19 17:09 06.08.19 15:01 29.07.19 17:05 12.07.19 08:30 11.07.19 08:12 03.07.19 09:04 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
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	The 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
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
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 49,50	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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	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
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
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
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) 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
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
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
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
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	24.09.19 23:00	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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	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
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	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
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEHV A0JJW1 A0M7J2 A0MMN2 A0MSH6 A0NJ37	CH0024638196 CH0024590272 CH0034389707 CH0028200837 CH0029850754 CH0038285679	Schindler Holding AG ALSO Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Addex Therapeutics SA Orascom Development Holding AG	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	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
A0Q16U A0Q40B A0Q6J0 A0RDWE A2JNV8 157770 552904 577348	CH0039542854 CH0039651184 CH0042615283 CH0048854746 CH0418792922 CH0014786500 CH0011115703 CH0001473559	MCH Group AG Energiedienst Holding AG Zur Rose Group AG Castle Private Equity AG Sika AG Valiant Holding AG Crealogix Holding AG Basellandschaftliche 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 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 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 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908 632296 632630 634379 675054 A1J642 A0LCUK A0HMLM A0J3NX	CH0011178255 CH0011484067 CH0011607683 CH0011693600 CH0012335540 CH0190891181 CH0027148649 CH0023405456 CH0025536027	Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Tornos Holding AG Luzerner Kantonalbank AG Vontobel Holding AG Leonteq AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG Dufry AG Burckhardt Compression Holding AG	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 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	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	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
A0JEGJ A0JJWH A0JJY6 891169 A1CUXD A1H900 A1JLZG A1W5CV A0MV9C A0MVC2 A0MYT7 A0NJPJ A0Q221 A0Q636 A0RMWK A0RP04 A0YBDU A112DM A143NB	CH0023868554 CH0024638212 CH0024608827 CH0014284498 CH0110240600 CH0127480363 CH0130293662 CH0210483332 CH0030380734 CH0030486770 CH0024666528 CH0038388911 CH0039821084 CH0044328745 CH0100837282 CH0102993182 CH0102484968 CH0239229302 CH0303692047	Implenia AG Schindler Holding AG Partners Group Holding AG Siegfried Holding AG Arbonia AG Autoneum Holding AG BKW AG Cie Financière Richemont AG Huber & Suhner AG Dätwyler Holding AG HOCHDORF Holding AG Sulzer AG Metall Zug AG Chubb Ltd. Kardex AG TE Connectivity Ltd. Julius Baer Gruppe AG SFS Group AG EDAG Engineering Group AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27 Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20 Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05 BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T A1CXAY A2DN0K A2DLDK	CH0267291224 CH0111677362 CH0360674466 CH0350494719	Sunrise Communications Group AG Orion AG Galenica AG Banque Cantonale de Genève	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 Orion AG Nam.-Aktien SF 4 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DNTB	CH0346177709	ObsEva S.A.	ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923	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
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
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	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
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	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
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JCCB	CA8522641007	Squire Mining Ltd.	Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.19 08:18	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JF6W	CA3836541001	GoverMedia Plus Canada Corp.	GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	13.05.19 17:22	b.a.w.	
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	07.05.19 15:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JIT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.04.19 10:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A14VWH	KYG439691075	Harmonicare Medical Holdings Ltd	Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	01.04.19 10:36	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 07:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XF0Y	CA89626T1030	TriMetals Mining Inc.	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.18 16:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12D11	CA30050D4049	Evolving Gold Corp.	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.18 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 07:42	b.a.w.	gem. Heimatbörse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 07:46	analog Heimatboerse
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 07:44	analog Heimatboerse
875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	19.09.19 10:19	analog Heimatboerse
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	18.09.19 07:30	
A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	Halo Labs Inc. Registered Shares o.N.	18.09.19 12:35	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.19 07:44	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
25.09.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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 Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
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	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	DE0005933988	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	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	DE000A0D8Q27	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	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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6768	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0759	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0608	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3709	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQX44	A2PGVY	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares GBP Hgd (Dist)o.N.	0,0915	12.09.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,30398	30.08.19
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
Erste Asset Management GmbH	529900886YE3BU6UKPL70	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	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN869	A2PELX	I.M.II-In.US Treas.Bd.7-10 Year Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,4721	19.09.19
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTC90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0122	19.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BDZT5M54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	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	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.	0,0891	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BDFK1N50	A2JE4A	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares GBP (Dist) Hgd oN	0,0606	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BDFK3G24	A2JE4B	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares GBP Hgd Dis o.N.	0,0737	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,73	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300Q0LTPW7L7UOPW39	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Funds	549300F2ED4WP9SHES87	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300RU76KNZ6MTK051	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
UBS ETF [CH]	5493008SXW2RJJP2SF53	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN	1,38	05.09.19

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.

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					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds 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 Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbebepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
	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 MARNABI 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 4 55 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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 77	15 81,5 69,5 120 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 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 12	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-Deuscherrufer 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 Grantee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAU 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 GEWOBAU 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 GEWOBAU 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 Pflleidererstraße 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 Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus 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 Erfstadt 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		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans. Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78 35	25.000 15.000	24.11.2009 21.07.2010	50	13,5 90
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

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 Messturm						
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	Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC						15
IA2512	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzept 02 SMC						
IA2514	Konzept 03 SMC						
IA2515	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		
IA4171	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmäzle Projektentwicklungsges. mbH Schmäzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmäzle 07 Oberhausen						
IA2888	Schmäzle 08 Düsseldorf						
IA2889	Schmäzle 09 Altenburg						
IA2890	Schmäzle 10 Magdeburg						
IA2891	Schmäzle 11 Immobilien Rendite Fonds						
IA2892	Schmäzle 12 Göppingen/Nürnberg						
IA2893	Schmäzle 13 Herrenberg						
IA2894	Schmäzle Unger Blumenthal						
IA2895	Schmäzle Unger Luer-Objekte						
IA5750	Schmäzle 01 Duisburg GbR						
IA5751	Schmäzle 02 Traubenplatz GbR						
IB4722	Schmäzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1						
IA6094	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		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für 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 28 105 28 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						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
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 Göhrerer Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

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 Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest 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
IA5152	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		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
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		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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						
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		
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weisshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten		42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	80 65
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

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
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	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		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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

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/Ilhorn/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 Schwalmatal						
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						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	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						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalckenstrom						
IA5790	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