

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Mittwoch, den 02. Oktober 2019

Nr. 193

## 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	1.053	8
Offene Fonds	3	30
Bekanntmachungen		31
Notierungseinstellungen	38	33
Zulassungen	1	34
Einführungen	7	35
Aussetzungen	2	36
Wiederaufnahmen	2	37
Impressum		38

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	39
Genussscheine	11	48
HV-Kalender	5	49
Ausländische Aktien	798	50
Zertifikate / Optionsscheine	182	87
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	215	93
Festverzinsliche Wertpapiere	2.358	100

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	174
Bekanntmachungen		175
Notierungseinstellungen	61	176
Einbeziehungen	12	177
Notierungsaufnahmen	1	178
Aussetzungen	58	179
Wiederaufnahmen	8	181

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	182
Zertifikate / Optionsscheine	2	183
Offene Fonds	3.543	184
Notierungseinstellungen	11	252
Ausschüttungskalender Fonds	121	253

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	256
Ausländische Aktien	5	257
Zertifikate / Optionsscheine	1	258
Festverzinsliche Wertpapiere	1	259
Bekanntmachungen		260

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	261
Aussetzungen	1	262
Wiederaufnahmen	1	263

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	4	264
Bekanntmachungen		265
Notierungseinstellungen	55	267
Einbeziehungen	15	268
Notierungsaufnahmen	1	269
ISIN-Wechsel	2	270
Aussetzungen	251	271
Wiederaufnahmen	9	277
Ausschüttungskalender Fonds	47	278

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	279
Geschlossene Schiffsfonds	107	281
Sonstige geschlossene Fonds	2	283

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	284
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	323

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.10.2019	Fortlaufende Notierung 02.10.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	212,05	211,8G-0,25-9,75-10,25-9-8,6-8,65-9,1-8,25-8-7,9	218,5	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	802 G	796G	806	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	40	39,81G	51,02	35,17
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,33	63,1-2,03	74,5	55,95
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	62,8	62,39G-2,52-1,23-0,78-0,77	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,9	106,9G-5,6C-5,6-5,4-5,3	117,55	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,8G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,36	117,14G-5,36-5,24-5,68-6,08	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	6,64G-6,663-6,582	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	29,46	29,39G-9,065	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,2G	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	15,314G-5,262-5,224-5,238-5,098	15,83	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Diurig Holding AG, (Glob.)	1	17 G	16,8G	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	40,62 G	41,62G-3,4	56,55	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,93	8,926G-8,92	10,21	8,09
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	76 G	75G	125	73,5
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,44	8,43G	8,51	5,46
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,1 G	32,1G	38,5	30
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,4	66,9G-6,55-6,65	68,45	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,81 G	24,95G-4,8-4,19-4,17	27,34	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,1 G	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	22,6	22,22G-2,14	24,06	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	62,8	60,7G-59,8C-9,3	66,7	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,3G	40,8	31,8
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,66	89,3G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107	104,8G	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	19,7	19,59G-9,69-9,67	32	17,98
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,9	12,705G-2,5-2,58-2,31	18,55	12,02
Euro 0,455	1	0	*	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,07 bG	0,07-T	0,4	0,02
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	45,34 G	45,1G	90,4	45,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,7 G	46,1G	90,2	45,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,5 B	1,5B	1,74	0,66
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,2 bG	1,2G	1,2	0,3
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	116,5	115,2G-4,95	118,45	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,18	0,03
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,07 G	14,12G	15,9	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,42 G	1,443G	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	5,5 B	5,5B	6	3,76
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	157,4	154,4G	166,05	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	154,22	153,52G-1,5-0,46-49,96C-9,98-9,5	163,3	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,35	4,33G	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 01.10.2019		Fortlaufende Notierung 02.10.2019	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	222	G	222G	280	210
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	210	G	210G	274,5	206
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	210	G	208G-21bG-1bB	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 01.10.2019	Fortlaufende Notierung 02.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 01.10.2019	Fortlaufende Notierung 02.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2019	
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			102,92 G	102,51G	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			107,72 G	107,47G	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			91,32 G	89,97G	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			99,46 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			61,26 G	58,34G	69,98	47,03

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 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	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	100,02G-/100,018G/	100,02 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,119G-/100,118G/	100,122 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,005G-/101,003G/	101,018 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,286G-/100,282G/	100,293 G	-0,65	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,338G-/100,338G/	100,337 G	-0,64	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,463G-/100,47G/	100,468 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,79G-/102,794G/	102,792 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,726G-/102,731G/	102,722 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,657G-/100,647G/	100,65 G	-0,69	
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-/101,041G/	101,027 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,903G-/100,907G/	100,908 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,258G-/104,25G/	104,26 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,1G-/101,112G/	101,091 G	-0,77	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,163G-/101,174G/	101,156 G	-0,77	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,288G-/101,296G/	101,282 G	-0,76	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,08G-/107,094G/	107,078 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-/105,873G/	105,87 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,511G-/101,515G/	101,504 G	-0,78	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,596G-/101,596G/	101,585 G	-0,79	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,408G-/106,435G/	106,412 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,02G-/102,043G/	102,007 G	-0,8	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,125G-/107,152G/	107,12 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,878G-/106,92G/-6,922	106,862 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	102,477G-/102,513G/	102,462 G	-0,82	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,906G-/107,948G/-7,943	107,895 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	102,905G-/102,939G/	102,889 G	-0,82	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,481G-/108,52G/	108,465 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,054G-/111,088G/	111,03 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	103,31G	103,264 G	-0,81	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		130,476G-/130,494G/	130,417 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,289G-/111,341G/	111,26 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	103,571G-/103,599G/	103,515 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)		110,757G-/110,813G/	110,723 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,88G-/108,921G/	108,829 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	103,942G-/103,971G/	103,865 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)		106,98G-/107,021G/	106,912 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,548G-/110,591G/	110,462 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		108,119G-/108,144G/	108,025 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,084G-/105,114G/	104,982 G	-0,72	

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 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	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)		107,194G- <b>/107,209G/</b>	107,074 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,053G- <b>/157,118G/</b>	156,925 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		109,5G- <b>/109,533G/</b>	109,346 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,144G- <b>/153,17G/</b>	152,955 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,834G- <b>/109,863G/</b>	109,672 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	148,325G- <b>/148,369G/</b>	148,123 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,818G- <b>/107,845G/</b>	107,649 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,953G- <b>/107,97G/</b>	107,765 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,495G- <b>/105,52G/</b>	105,293 G		-0,54
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,207G- <b>/172,321G/</b>	172,1 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,137G- <b>/170,191G/</b>	169,927 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		178,604G- <b>/178,716G/</b>	178,362 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		176,914G- <b>/177,002G/</b>	176,649 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	191,796G- <b>/191,87G/</b>	191,281 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		206,494G- <b>/206,734G/</b>	206,041 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,091G- <b>/180,265G/</b>	179,531 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,176G- <b>/166,411G/</b>	165,593 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,443G- <b>/170,69G/</b>	169,765 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,075G- <b>/138,296G/</b>	137,441 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,807G-1,133- <b>/101,13G/</b>	100,277 G		-0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,316G	102,334 G	-0,43	
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	105,19G	105,08 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	110,65G	110,575 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	102,875G- <b>/102,88G/</b>	102,865 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	107,8G	107,8 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	-0,68	
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	103,765G	103,695 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	102,27G- <b>/102,315G/</b>	102,27 G		
Euro	1.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,26G- <b>/100,26G/</b>	100,26 G	-0,88	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	102,59G	102,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	110,84G	110,589 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	113,981G- <b>/114,051G/</b>	113,512 G	0,41	0,41
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	100,06G	100,07 G	-0,11	
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	114,362G	113,878 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	94,688G	93,828 G	0,19	
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	122,325G- <b>/122,377G/</b>	121,771 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	114,986G	114,526 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,074G	100,072 G	-0,48	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	113,001G	112,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A2G8W7	DE000A2G8W73	v. 04.07.19(19), LandSchatz. A.218 v.19(19)	S 218	100,039G	100,039 G	-0,52	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,339G	100,321 G	-0,46	
Euro	1.000	<b>30.03.20</b>	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	100,312G	100,297 G	-0,46	
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	A2YNXB	DE000A2YNXB7	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.222 v.19(20)	S 222	100,168G	100,165 G	-0,48	
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	A2YNXC	DE000A2YNXC5	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.223 v.19(20)	S 223	100,145G	100,146 G	-0,42	
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	98,236G	97,395 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2YNXE	DE000A2YNXE1	v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)	S 225	100,238G	100,237 G	-0,38	
Euro	1.000	<b>22.11.19</b>	22.11.	A2YNXF	DE000A2YNXF8	v. 22.08.19(19), LandSchatz. A.226 v.19(19)	S 226	100,055G	100,055 G	-0,44	
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	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				
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,665G- <b>/107,67G/</b>	107,625 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,18G- <b>/106,205G/</b>	106,16 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,021G- <b>/100,019G/</b>	100,022 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,275G- <b>/111,325G/</b>	111,27 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,625G- <b>/102,625G/</b>	102,62 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)		102,25G- <b>/102,28G/</b>	102,22 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,915G	107,82 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 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		105,13G-/105,19G/	105,07 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,61G-/100,6G/	100,595 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,715G-/100,715G/	100,715 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,26G-/103,33G/	103,14 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)		102,76G-/102,83G/	102,74 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)		107,3G-/107,56G/	107,34 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)		104,616G	104,496 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)		108,077G	107,809 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,095G	108,837 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen</b> v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		101,632G	101,341 G	-0,16	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		122,58G-/122,69G/	122,04 G	0,23	0,23
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	100,772G-/100,773G/	100,774 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		110,1G	109,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		119,37G	118,5 G	0,33	0,33
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)		103,74G	103,63 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-/100,675G/	100,675 G	-0,5	
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)		107,613G	107,393 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		115,244G-/115,286G/	114,85 G		0,07
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	102,288G	102,288 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	101,845G	101,85 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	107,175G	107,15 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)		110,22G-/110,26G/	110,205 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)		110,55G	110,55 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	0,2	0,2
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	100,106G	100,107 G	-0,3	
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)		110,435G	110,37 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCCQA	DE000A1YCCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,655G	102,65 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCCQB	DE000A1YCCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		106,85G	106,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQC	DE000A1YCCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		102,09G	102,07 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCCQD	DE000A1YCCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,3G	104,2 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCCQF	DE000A1YCCQF7	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,391G-/102,373G/	102,392 G	-0,4	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCCQG	DE000A1YCCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		108,6G	108,47 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCCQH	DE000A1YCCQH3	zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,038G	102,057 G	-0,34	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCCQJ	DE000A1YCCQJ9	zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,111G	100,12 G	-0,3	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCCQK	DE000A1YCCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		105,94G-/105,97G/	105,8 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	101,912G	101,912 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		93,621G	92,785 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	A 1	110,03G	109,945 G	0,37	0,37
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			107,22G	107,22 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			100,97G	100,96 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			104,18G	104,19 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			101,63G	101,62 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			107,5G	107,47 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Euro	0,01	<b>03.12.19</b>	03.12.	179087	DE0001790871	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	A 1	100,65G	100,7 G	-0,46	
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		A 1	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	<b>11.12.19</b>	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	<b>25.03.20</b>	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		A 1	100,6G	100,6 G		
Euro	50.000	<b>30.04.20</b>	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	101,05G	101,05 G		
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		A 1	100,66G	100,66 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	101,26G	101,27 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	104,75G	104,75 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	102,306G- <b>/102,27G/</b>	102,217 G		
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	101,39G	101,4 G		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,66G- <b>/101,66G/</b>	101,574 G		
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	101,65G	101,65 G		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	100,72G	100,72 G		
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	107,2G	107,1 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	102,49G	102,49 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	105,9G	105,75 G		
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	102,7G	102,6 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		A 1	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	102,45G	102,4 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	101G	101 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		A 1	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	107,65G	107,4 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	104,3G	104,25 G		
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		A 1	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	105,25G	105,1 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	104,15G	104,05 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	A 1	106,6G	106,35 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	A 1	104,3G	104,1 G			
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	A 1	102,95G	102,8 G			
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	A 1	98,55G	98,15 G			
Euro	1.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	<b>DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG] 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 952	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	104,55G	104,55 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	114,85G	114,85 G	0,2	0,19
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	109G	109 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,859G-/109,93G/	109,629 G		
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	116,1G	116,1 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	111,389G-/111,45G/	110,949 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	102,192G-/102,257G/	102,046 G		
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	102,45G	102,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	105G	105 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1,2%, rat. v. 30.07.19-29.07.20, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]	S 1015	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,95G	101,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]	S 1022	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	102,55G	102,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	104,3G	104,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	102,05G	102,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	102,45G	102,45 G		
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	106,25G	106,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	105,95G	105,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	101,2G	101,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,6G	101,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	102,9G	102,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	103,3G	103,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	102,8G	102,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	103,05G	103,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,3G	101,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	102,1G	102,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,55%, rat. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	103,6G	103,6 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	103,85G	103,85 G	0,36	0,36
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115 G	0,45	0,45
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF3	3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	104,98G	104,98 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	104,93G	104,93 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.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.Pfbr.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.Pfbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1077	109,7G	109,7	G		
Euro	1.000	<b>03.01.20</b>	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 2,1150000000000002%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	101,29G	101,3	G		
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		100,35G	100,36	G	0,96	0,95
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		101,16G	101,28	G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,97G	103,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		100,98G	101,11	G	2,96	2,96
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		100,49G	100,49	G		
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		100,49G	100,49	G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,73G	100,81	G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>22.11.19</b>	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	101,29G	101,29	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	99,95G	100,01	G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	100,99G	101,07	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	100,85G	100,93	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	106,15G	106,06	G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	100,45G	100,52	G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	102,59G	102,59	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	112,78G	112,66	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 3,0529999999999999%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		107,15G	107,14	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	99,86G	99,84	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	102,37G	102,34	G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		102,18G	102,18	G		
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	102,14G	102,14	G		
Euro	1.000	<b>28.11.19</b>	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		102,12G	102,12	G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 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	104,83	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		100,66G	100,69	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,7G	100,72	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		100,89G	100,92	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,25G	100,26	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		100,94G	100,95	G	1	1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		100,67G	100,69	G	1,11	1,11
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6000000000000001%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		99,39G	99,4	G	5,1	5,1
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,1499999999999999%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		99,4G	99,41	G	6,15	6,15
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		99,4G	99,4	G	5,86	5,86
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		99,38G	99,38	G	4,43	4,43
Euro	1.000	<b>16.10.19</b>	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		99,42G	99,42	G	4,91	4,91

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		99,83G	99,84 G	2,61	2,59
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		99,85G	99,85 G	2,63	2,61
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		99,88G	99,88 G	2,62	2,6
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		102,44G	102,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		99,86G	99,87 G	2,65	2,62
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		103,53G	103,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		99,99G	100 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		101,02G	101,04 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,26G	100,28 G	1,59	1,58
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		103,64G	103,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		103,15G	103,09 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		102,06G	101,97 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		101,55G	101,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		103,48G	103,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		103,54G	103,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		99,9G	99,91 G	1,69	1,68
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		103,3G	103,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,46G	101,48 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		100,98G	101,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		100,99G	101,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		101,38G	101,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		99,75G	99,75 G	2,6	2,57
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		102,39G	102,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,35G	101,37 G	1,22	1,21
<b>Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	109,49G	109,57 G		
<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	102,97G	102,98 G		
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	102,58G	102,59 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		100,211G	100,214 G	-0,32	
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,784G	100,793 G	-0,28	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	102,645G	102,593 G		
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701	S 2701	100,62G	100,61 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.12.21	02.12.	A2TR3M	DE000A2TR3M0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702	S 2702	100,62G	100,6 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A2TR3N	DE000A2TR3N8	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703	S 2703	100,61G	100,6 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.12.21	16.12.	A2TR6R	DE000A2TR6R2	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704	S 2704	100,61G	100,59 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.21	23.12.	A2TR6S	DE000A2TR6S0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705	S 2705	100,6G	100,59 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,42G	100,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,48G	100,46 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,43G	100,42 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,71G	100,689 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	99,52G	99,5 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2021) S.2714	S 2714	99,52G	99,47 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	96,5G	96,38 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,7999999999999998%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		102,03G	102,03 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	120,94G	120,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,85G	106,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,86G	106,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,31G	104,3 G	0,42	0,42



















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 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17(20)	S 2647	100,24G	100,24	G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	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	99,34G	99,34	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,08G	100,09	G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	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	100,29G	100,3	G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 30.09.19-27.02.20, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,31G	99,32	G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	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	100,29G	100,3	G	0,24	0,24
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,372500000000001%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,713G	100,704	G	2,83	2,83
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	100,6G	100,58	G	0,34	0,34
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	100,87G	100,86	G	0,51	0,51
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	100,59G	100,57	G	0,38	0,38
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	100,62G	100,6	G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>26.11.19</b>	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	99,71G	99,71	G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>07.02.20</b>	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	100,25G	100,26	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>07.01.20</b>	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	100,13G	100,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	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	100,3G	100,31	G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	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	100,31G	100,3	G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,19G	100,18	G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	100,06G	100,05	G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	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	100,23G	100,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	100,03G	100,02	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,33G	100,34	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,38G	100,37	G	0,14	0,14
<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
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	103,005G	102,985	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	110,53G	110,5	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	111,81G	111,78	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	110,44G	110,4	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	104,79G	104,77	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	102,225G	102,205	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	100,695G/-100,705G/	100,705	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	102,535G	102,49	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	101,606G	101,586	G		
<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		102,07G	101,99	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		113,11G	112,99	G	0,41	0,41
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)		111,1G	110,99	G	0,73	0,73
<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	123,42G	123,35	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	100,665G	100,655	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	100,36G	100,36	G		
<b>Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe</b>												
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	100,92	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710	S 2710	100,18G	100,184	G	-0,16	
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,204G	100,211	G	-0,1	
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	99,994G	100,002	G		
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	99,52G	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		106,89G	106,9	G		
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	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	99,988G	99,989	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,08G	100,08 G	-0,18	
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	100,83G	100,82 G		
Euro	1.000	<b>28.01.20</b>	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		104,34G	105,45 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	97,87G-7,82	98,12 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,299999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,74G	98,14 G	2,88	2,88
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	107,37G	107,37 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	107,05G	106,95 G		
Euro	100.000	<b>11.11.19</b>	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	100,32G	100,33 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	107,28G	107,26 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	103,71G	103,71 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	110,74G-1,31G	111,47 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	107,9G	107,87 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	103G	103 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	105,27G	105,25 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	104,13G	104,12 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	110,44G	110,38 G		
Euro	50.000	24.03.26	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	100,53G	100,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	101,365G-101,375G/	101,37 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	105,75G	105,59 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	102,25G	102,21 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	102,27G	102,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	101,94G	101,71 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	114,26G	114,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	100,57G	100,58 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	102,83G	102,83 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	110,21G	110,15 G	0,1	0,1
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	101,95G	101,94 G	0,07	0,07
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	101,93G	101,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	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	100,3G	100,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	100,69G	100,7 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	102,41 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	108,75G	108,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>12.03.20</b>	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	101G	101,01 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	100,92G	100,92 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	102,38 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	108,19G	108,11 G	0,14	0,14
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	101,52G	101,52 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	100,79 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	101,68G	101,67 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,94G	102,92 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	104,38G	104,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	105,82G	105,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	1 1/2%, rat. v. 01.09.19-31.08.20, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	104,44G	104,42 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	108,79G	108,7 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	101,53G	101,52	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	102,01G	101,98	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	104,24G	104,24	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,77G	100,77	G	
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	100,79G	100,79	G	
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	100,71G	100,71	G	0,54 0,54
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	102,76G	102,74	G	0,66 0,66
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	101,06G	101,06	G	0,87 0,87
Euro	1.000	<b>14.02.20</b>	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100,15G	100,15	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	101,42G	101,39	G	0,03 0,03
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,97G	102,87	G	0,19 0,19
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	104,68G	104,5	G	0,35 0,35
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	100,94G	100,94	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	103,27G	103,24	G	0,02 0,02
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	100,06G	100,06	G	0,28 0,28
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	101,57G	101,52	G	0,24 0,24
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	0,05%, zinsv. v. 13.05.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)	R 802	100,13G	100,12	G	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	101,67G	101,59	G	
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		103,79G	104,38	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	<b>101,68-/101,76G/</b>	101,68	G	
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	101,6G	101,52	G	
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,33G	100,33	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	105,68G	105,53	G	0,03 0,03
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	101,35G	101,27	G	
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	<b>101,27-/101,34G/-1,34</b>	101,27	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.19-26.12.19, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	103,17G	103,07	G	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	103,27G	103,2	G	0,49 0,49
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G8UV	DE000A2G8UV3	0 3/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.836 v.18(25)	R 836	103,33G	103,22	G	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	108,75G	108,36	G	0,83 0,83
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 3/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	103,33G-3,33	103,22	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	100,39G	100,39	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,67G	101,61	G	0,11 0,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	103,04G	102,9	G	0,26 0,26
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	104,58G	104,35	G	0,43 0,43
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	102,11G	102,06	G	0,06 0,06
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	103,74G	103,62	G	0,22 0,22
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	106,54G	106,34	G	0,39 0,39
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	101,07G	101,07	G	
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	103,53G-3,54	103,48	G	0,06 0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,83G	100,8	G	
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	103,71G	103,63	G	0,6 0,6
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/10%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	<b>103,06-/103,15G/</b>	103,06	G	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A2LQ40	DE000A2LQ405	1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)	R 837	101,29G	101,29	G	
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 3/10%, rat. v. 31.08.19-30.08.20, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	101,12G	101,07	G	0,01 0,01
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	01.12.	A2LQ66	DE000A2LQ660	2%, v. 01.12.18(19), Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019)	R 845	100,38G-0,38	100,38	G	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	102,16G	102,07	G	0,18 0,18
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	102,93G	102,76	G	0,33 0,33
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	<b>104,52-/104,4G/</b>	104,16	G	0,51 0,51
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	100,37G	100,36	G	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,67G	101,6	G	0,14 0,14
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	103,01G	102,85	G	0,3 0,3
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	104,55G	104,32	G	0,47 0,47
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	A2LQZU	DE000A2LQZU2	1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)	R 843	101,49G-1,49	101,49	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.20	26.06.	A2LQR1	DE000A2LQR18	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Kassenobligationen</b> 2%, v. 26.06.19(20), Kassenobl.Ser.327 v.19(20)	S 327	101,69G	101,69	G	
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325	100,93000000000001	100,93	G	
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	A2YNRH	DE000A2YNRH6	2%, v. 06.05.19(20), Kassenobl.Ser.326 v.19(20)	S 326	101,36G	101,37	G	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,25G	107,25	G	0,41
Euro	100.000	<b>04.11.19</b>	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	100G	100	G	
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,55G	101,55	G	0,41
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,95G	99,95	G	0,47
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	105,45G	105,45	G	0,42
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	105,25G	105,25	G	0,41
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,082%, zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75	G	0,16
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,03%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100	G	0,03
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	105,85G	105,85	G	0,4
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	102,8G	102,8	G	0,43
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	101,7G	101,7	G	0,4
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	101,3G	101,3	G	0,44
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	99,6G	99,6	G	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	103,65G	103,65	G	0,61
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	104,35G	104,35	G	0,45
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	103,6G	103,6	G	0,62
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	105,9G	105,9	G	0,61
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	104,55G	104,55	G	0,58
Euro	1.000	12.04.24	14.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	99,35G	99,35	G	0,42
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	104,15G	104,15	G	0,71
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	101,35G	101,35	G	1,15
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	105,4G	105,45	G	
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 27.05.19-26.11.19, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	100,2G	100,2	G	-0,31
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,3999999999999999%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	100,16G	100,19	G	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,81G	100,83	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	103G	103,05	G	
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	101,9G	101,9	G	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	105,95G	106	G	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	101,55G	101,55	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	105,75G	105,85	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	102,1G	102,1	G	
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	106,1G	106,25	G	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,7G	100,65	G	
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,471%, zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	99,95G	99,95	G	0,94
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	101,52G	101,54	G	1,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	103,4G	103,4	G	1,3
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	103,5G	103,8	G	1,31
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	104,35G	104,4	G	1,34
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	104,25G	104,3	G	1,34
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	104,8G	104,85	G	1,35
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	104,3G	104,3	G	1,3
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	104,2G	104,25	G	1,36
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	100,9G	100,93	G	1,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.10.2019	Einheitskurs 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	<b>13.11.19</b>	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	100,06G	100,06	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	104,25G	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	105,95G	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	101,08G	101,02	G	-0,2
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	104,75G	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	106,3G	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	
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.10.2019	Fortlaufende Notierung 02.10.2019	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	43,21 G	43,56G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	41,33 G	41,48G	43,3	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,08 G	57,69G	58,39	52,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																												
<p><b>Handelskalender 2019</b></p> <p><b>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</b></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><b>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</b></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"> <li><b>Christian Kümmel, Hamburger Sparkasse AG, -Vorsitzender-</b></li> <li><b>Torsten Johannsen, Otto M. Schröder Bank AG, -Beisitzer-</b></li> <li><b>Sven Marxsen, BÖAG Börsen AG, -Beisitzer-</b></li> </ol> <p><b>Als Vertreterin der Börsenaufsicht gehört Frau Beate Schlüter gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 WahlVO dem Wahlausschuss an.</b></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"><b>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</b></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><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></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>B E K A N N T M A C H U N G</b></p> <p><b>Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2020 - 2022 hier: Auslegung der Wählerlisten</b></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	Bekanntmachungen
<p>Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</p>	<p>Hamburg Commercial Bank AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN HSH410 / ISIN DE000HSH4105</p>	<p>- Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2020 - 2022 hier: Wahllisten -</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"> <li>- Einverständniserklärungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie des Unternehmens, für das sie kandidieren.</li> <li>- Lückenloser Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers.</li> <li>- Polizeiliches Führungszeugnis der Bewerberin bzw. des Bewerbers, nicht älter als drei Monate (Vorlage spätestens am Wahltag (7. November 2019))</li> <li>- Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers.</li> </ul> <p>Muster für die Einverständniserklärungen sowie für die Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit werden allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und können überdies bei der Börsengeschäftsführung, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, abgefordert werden.</p> <p>6. Soweit dem Wahlausschuss gültige Wahlvorschläge bis zum Ablauf des 10. September 2019 nicht zugehen, soll er diese im Einvernehmen mit dem amtierenden Börsenrat selbst aufstellen. Die betreffende Wählergruppe nimmt an der Wahl nicht teil, wenn auch auf diese Weise ein gültiger Wahlvorschlag nicht zustande kommt.</p> <p>Hamburg, 26. August 2019 - Der Wahlausschuss-</p>	<p>Mit Wirkung vom 02.10.2019 ändert sich für die</p> <p>Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH410 ISIN DE000HSH4105</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 700,00 auf EUR 600,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 27. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p>Hamburg Commercial Bank AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN HSH41Z / ISIN DE000HSH41Z8</p> <p>Mit Wirkung vom 02.10.2019 ändert sich für die</p> <p>Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH41Z ISIN DE000HSH41Z8</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 625,00 auf EUR 500,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 27. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Für die bevorstehende Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse hat der Wahlausschuss die Bewerber in Wahllisten zusammengefasst.</p> <p>Die Wahllisten liegen vom 01.10.2019 bis zum 08.10.2019 im Börsensekretariat, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, zur Einsichtnahme aus.</p> <p>Einsprüche gegen die Wahllisten sind spätestens bis zum Ablauf des 08.10.2019 beim Wahlausschuss, (Anschrift: Börse Hamburg, Kleine Johannisstr. 4, 20457 Hamburg) schriftlich vorzubringen. Einsprüche sind nur mit der Begründung zulässig, dass die in den Wahllisten aufgeführten Bewerber und Unternehmen nicht oder nicht mehr den jeweiligen Wählergruppen angehören.</p> <p>Hamburg, den 30. September 2019</p> <p>- Der Wahlausschuss -</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
25.09.19	30.09.19	HSH6H3	DE000HSH6H37	Hamburg Commercial Bank AG	4% WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)						
26.09.19	01.10.19	HSH5YL	DE000HSH5YL8	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 7 16(19)						
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)						
22.10.19	25.10.19	A1REYP	DE000A1REYP0	DZ HYP AG	1,47% MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]						
22.10.19	25.10.19	HSH34P	DE000HSH34P4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStu K51 12 17/19						
23.10.19	28.10.19	HSH6J4	DE000HSH6J43	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 5 17(19)						
24.10.19	29.10.19	A1EMD2	DE000A1EMD26	DZ HYP AG	2,85% MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]						
25.10.19	30.10.19	HSH4G8	DE000HSH4G89	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 3 13(19)						
25.10.19	30.10.19	HSH4GR	DE000HSH4GR5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% Frühlinganlei 2013 13(19)						
25.10.19	30.10.19	HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 10/19 v.13/19						
25.10.19	30.10.19	BRL787	DE000BRL7877	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,471% FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)						
28.10.19	31.10.19	HSH4M1	DE000HSH4M16	Hamburg Commercial Bank AG	2,47% IHS V.2013(2019) Ser.2003						
28.10.19	31.10.19	HSH4UU	DE000HSH4UU0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 10 v.14(19)						
05.11.19	08.11.19	HSH3SE	DE000HSH3SE0	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295						
06.11.19	11.11.19	A1MAVL	DE000A1MAVL4	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)						
19.11.19	22.11.19	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH InflationsZins 3 12(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
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	27.09.19	Kapitalerhöhung um 7.282.200 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

# 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	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 ENCAVIS AG	5299004TE2DYMKEAM814 391200ECRGNL09Y2KJ67	A2TSDW 609500	DE000A2TSDW4 DE0006095003	1.000.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 7.282.200 Stück	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1.000 1	15.01.27	MWB MWB	25.09.19 30.09.19
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	Kapitalerhöhung um 7.282.200 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	30.09.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1PHFR 749400	DE000A1PHFR2 DE0007494007	KREMLIN AG PINGUIN HAUSTECHNIK AG	KREMLIN AG Inhaber-Aktien o.N. PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.	30.09.19 17:33 27.09.19 16:47	30.09.19 20:00 27.09.19 18:10	Übernahmeangebot Ad Hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1PHFR 749400	DE000A1PHFR2 DE0007494007	KREMLIN AG PINGUIN HAUSTECHNIK AG	KREMLIN AG Inhaber-Aktien o.N. PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.	01.10.19 08:00 27.09.19 18:10	Ad Hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

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

<b>Impressum</b>
<b>Zeichenerklärung</b>
<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	28,46 G	28,1G	46,36	22
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,69G	1,87	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,6G	1,65	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,06 G	1,955G	3,62	1,85
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,26G	3,36	2,55
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,9G	14,1	9,85
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,804G	1,44	0,76
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,98	27,26G	31,43	22,52
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,79	1,73G-1,79	1,79	1,53
Euro 7,646	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	15,8 bG	15,8G-5,8-5,8-5bG-5,5-5,6-5,5-5bG-5bG	15,8	13,2
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,85G	9,84	6,6
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	0,2	0,07
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	50,9 G	49,2G	57,3	45,05
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	286,05 G	280,85G	298	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,06G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,5	11,3G	14,16	10,16
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,14G	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	9,25	9,25G	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	69,5-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,68G	3,18	2,64
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G	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	15,81	15,83G-5,8	15,83	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	101,8 G	101,2G	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013	0,03	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,64G	4,94	3,64
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	126,5 G	126,5G	141	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,17	0,07
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,14 G	12,66G	36,8	12,28
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,76 G	36,9G	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	3 B	3B	4	0,8
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,3 G	62,7G	63,75	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,32G	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	12,66 G	13,28G	13,28	7,79
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,04G	1,48	0,97
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	41,3 G	42,1G-1,55	163,2	33,35
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,66G	3,15	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,56	14,32G	24,4	12,2
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,025G-1,854	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	64,29	64,16G	78	58,22
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,75 G	50,3G-49,4	68,05	47,06
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26 G	25,3G	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	94	92G-1,25-89,9	110	62,65
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,96G	7,16	5,82
Euro 13,64	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	18,4	16,9
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	41,1 G	41,2G	78,4	40,8
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	45,56 G	45,74G	73,55	45
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	26,78 G	25,72G-5,44	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 44,816	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,94 G	5,98G	7,97	4,99
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	26	21
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G	21,75G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,9	27,85G	46,3	15,52
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,65G	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	9,21 G	9,28G	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	12,9-T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,42 G	44G	49,08	36,81
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,5 G	49,22G	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	104,9 G	105,3G-9,7-9,1	109,7	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	4,95 G	4,864G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,96 -T	4,96-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,45G	15,4	10,6
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	14,08 -T	13,82-T-3,66	14,08	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,9G	2,42	1,69
Euro 6,6	6	0	0	08.11.19*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,1 G	2G	2,3	1,66
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	79	79,4G	89,2	61,7
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-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	2,13 G	2,1G	3,25	1,64
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,41 -T	2,6-T	5,74	2,2
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,66G-1,86	12,02	8,9
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,27	5,11G-5,099-5,1-5,107-5,11-5,1-5,098-5,049- 5,059	8,24	4,69
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	55,35 G	55,55G-4,1	73,85	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,17	2,17G-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18- 2,18-2,18-2,18-2,18-2,18-2,18	2,29	1,7
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,58 -T	1,54-T	1,8	1,44
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,71	44,14G-2,8	55,74	37,61
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,1G	6,42	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,7 G	51,75G	51,75	33,2
Euro 9,066	1	0	0				A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,025G	1,28	0,99
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,32G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	45,98	45,01G-4,82-4,86-4,805-4,71-4,02-4,05	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	50,5 G	52G	73,5	46,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	48 G	48,6G	48,6	28,8
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,9G	12,5	9,65
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,28 bB	2,06G-2,08bB-2,08	3	2,06
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,28G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,79G	7,9	4,18
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,76 G	40,23G	46,67	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,93G	7,52	2,53
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,38 G	35,21G	36,08	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	1,1	1,07G-1,09-1,09-1,1	1,26	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,65 G	33,65G	37,15	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,1 G	140,1G	143,3	104,4
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,86G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,17 B	1,15G	1,48	1,03
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,74G-5,58-5,68	27,68	22,22
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,2 G	15,7G	18,7	15,5



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,71	14,655G-4,655-4,48-4,39	23,6	12,68
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,25	11,14G-0,94	12,6	8,65
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,7G	19,4	12,65
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	33,55 G	33,27G	44,6	28,64
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,32 G	5,1399999999999997	8,84	4,62
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,62	11,72G	12,28	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,25 G	42,85G	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	50,1 -T	49,1-T-8,4	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,1 G	31,5G	46,45	31,5
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,88 G	23,06G	42,09	21,57
Euro 200	1	1,37	1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,11 G	26,93G	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,32G	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	157,4 G	158,2G	187	61,3
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,65 G	6,75G	8,85	6,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,62 G	1,63G	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	53 G	50,4G	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	elexxion AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,15 G	23,8G	27,15	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,21 G	6,1G-6,13	8,16	4,31
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	18,5 bB	18,5B	18,9	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,95 G	17,8G	18,85	12,95
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G	12,7	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,295G	2,1	1,3
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-6,6	19,4	11,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0024G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32,2G	42	32
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,75G	5	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,61 G	22,36G-1,87-1,73	27,37	21,08
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,85	19,8-9,555-9,275	27,12	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1 G	0,996G	1,24	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,92 G	9,74G	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				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	17,95	17,4G-6,7	20,5	12,5
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	32,25 G	32,25G	32,25	18,25
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	24,85 G	23,85G	29,85	16,54
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,8G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,5G	22,1	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.070 G	1080G	1.210	1.060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	77,76 G	76,94G-5,88	78,1	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,655G-8,925	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	59,7	59,68G-9,88-9-8,22-8,22-8,16	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	42,88 G	42,245-2,12-2,13-1,97-1,43	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	22G	29	21,6
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	53 G	53,5G	65	51
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,25 G	32,2G	39,05	30,1
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,16	33,1G-2,16	41,84	30,6
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,7G	19,1	11,5
Euro 7,158	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	72 G	72G-2bG-3	74,5	63
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,05G	11,1	7,05

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8 G	7,9G	9,75	7,75
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	65,85 G	64,95G	74,75	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0478G	2,8	
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,96G	26,2	19,7
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,92 G	6,78G	9,03	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,366G	0,52	0,26
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	61 G	59,4G	86,2	56
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0055-0,0055-0,0055	0,01	
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,055G	4,16	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,4 G	31,95G-1,35	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	75,7 G	77,75G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	80 G	80G	104	68
Euro 1,962	10						A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,1	10G-0,1-0	15	10
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	4,24	3,64
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,88	5,42	2,87
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,82	3,64G	4,8	2,6
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,57 G	9,501G	9,65	8,34
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	155,5	154,4G	155,5	115,6
Euro 12,025	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,85G	6,85	5,65
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,23G	3,29	2,22
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	66,42 G	65,58G	73,16	52,82
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,16	1,114G	2,11	0,86
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,5 G	4,49G	5,9	3,29
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,88 G	40,88G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,9 G	13,94G-3,86	13,94	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,2 -T	39,4-T-9	40,6	30,3
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,95 G	82,8G-3,25C-3,25	88,25	76
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,23G	3,13	2,19
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,4G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,3G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,6 G	52G	52,8	41,15
Euro 2,158	1	0,2	0,2	23.07.19			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,8 B	7,8B	8	6,5
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	48,36	48,22G-7,5-7,07-6,62	68,12	46,62
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1		0,004G	0,1	
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	228,5 -T	227,5-T-7	257	147,8
Euro 5,301	1	0,05	0,12	28.06.19			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	31 G	31G-1bG	35,8	1
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,65	1,7
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19		016	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,5 G	6,35G	7,6	6,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,1G	7,65	2,88
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,15G	47,3	31,5
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,54	16,304G-6,138-5,998	21,55	13,51
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	21,5 G	21G	21,5	12,05
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,56 G	44,45G-4,61	45,91	39,7
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,12 G	19,46G	19,46	17,54
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G	1,46	1,12
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interainment AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,43G	0,55	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,15G	6,1	4,72
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18 G	18,2G	19,4	14,3
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,3 G	36,76G-6,46	41,96	23,75
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,05G	11,2	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,84G	7,78	5,28
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,78 G	22,32G-2,08	36,45	20,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,2 G	24,9G	35,1	24,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,25 G	6,7G	41,6	6,7
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	109 bB	107G-9bB-9bB-9bB	109	103
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	47,51	47,36G-6,04-6,26-6,01	61,32	40,7
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,43	5,41G-5,255-5,195	7,27	4,28
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	86,07 G	85,24G	102,7	77,83
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	35,26 G	34,3G	47,56	28,52
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,1 G	6,95G	9,6	6,95
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	55,55 G	53,5499999999999997	88,85	47,66
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	294 -T	282-T	336	266
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	276 -T	267-T	338	258
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	1,59	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,7 G	38,35G	63,1	36,3
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,6 G	59,8G	297,5	59,1
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,02 G	55,3G	58,78	40,19
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,95 G	104,15G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21 G	21,05G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,42 G	10,995G	34,77	8,47
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,54G	5,74	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	16,25 G	15,4G	16,25	11,35
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,7G-2,35-1,95C	12,7	5,3
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G	8,1	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	30	27
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,28G	5,98	4,01
Euro 0,9	1	0	0				A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,32G	0,67	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,62 G	17,1G	27,6	15,46
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	275 -T	271-T	329	251
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,4 G	5,3G-5,4	7,2	5,2
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,83G	2,16	1,43
Euro 15,464	1	0	0	18.10.19*			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G	1,52	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,27 G	3,31G	5,5	3,1
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,392G	0,51	0,35
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	57,8 G	56,9G	89,5	56,9
Euro 260,123	4	0,83	0,83	05.08.19		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,2 bG	26,2G-6,2bG-6,2bG-6,2-6bG-6,2-6,4bB-6,2bG-6,2bG	27	25,4
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,45G	5,8	4,92
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,06	6,02G	10,72	5,46
Euro 48,418	4	0,69	0,69	31.10.19*			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	31,9 G	31,9G	37	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	104,2	102,6G-2,2	105,05	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,18G	16,27	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,85 G	12,8G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,35	0,19
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,7G	4,9	3,9
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,55G	9,7	7,9
Euro 12,076	1	0	0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,832G	5,43	0,79
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	99,4	97,05G-6,6C-6,55-7,05-4,2	113,9	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,68G	2,69	1,66
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,845G	3,32	1,85
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,48	2,42G	2,6	2
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	244,2 G	243,4G-36,9	259,5	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,68G	2,92	2,32

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,1 -T	37,8-T	43,3	33,5
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G	12,9	5,4
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	237	236,4G-4,3	238,4	186,75
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,11G	4,79	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26 G	26,1G	26,7	24,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,93G	2,86	1,85
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,2 G	11,7G	14	6,55
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	38,2 G	36,9G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	35,4 G	34,8G	36,8	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 B	0,398B	0,45	0,4
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G	32,5	14,35
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,555G	1,26	0,56
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,32 G	45,92G-3,9	166,8	43,9
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0085G	0,01	0,01
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	249	250,5G	334	249
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	30,8 G	31G	34,7	23
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G	11,95	8,21
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G	23	19,85
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,16 G	14,68G	32,1	14,68
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,31	10,3G	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	24,8	20,2
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	31,82 G	31,38G	48,72	26,6
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürmberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	68G	71	65
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,95G-6,35	25,5	14,7
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1 G	1G	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,3 G	32,8G	37,05	29
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,2G	6,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,76	39,84G-9,87-40,02-0,21	40,97	25
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17,3	15,6
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,05G	2,59	2,01
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,94 G	12,18G	38,6	9,73
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,16G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	124,3 G	121,3G	151,3	107,1
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,44 G	9,38G	9,75	9,38
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0115-T	0,04	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	404 G	404G-20bB	440	382
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,66G	2,16	1,53
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5,3	3,42
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,705G	3,72	2,25
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,12	58,82G-8,74	64,5	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,272G	0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,3 G	25,1G	30,7	22
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,59 G	12,67G-2,5-2,49	16,8	10,77
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,65G	18,65	15,25
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	30,5 G	29,55G	36,35	18,04
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,85	69,85G-8,5	563,5	53,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,24 G	11,06G	14,06	10,2
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,222G	1,77	1,18
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,83G	1,87	1,4
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,2 G	26G	26,4	18,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019		Fortlaufender Preis 02.10.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		+												seit 02.01.2019			
Euro 11,37	1	8,8 2,2	+	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	658 G	653G			666	488,6
Euro 14	1	0,06		0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G			2,18	2,02
Euro 3	1	0		0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32G			0,59	0,18
Euro 5,386	1	0		0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G			1,18	0,91
Euro 167,406	1	0,22		0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	20,55 G	20,45G			27	20,45
Euro 51,741	1	0,18		0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	21,88	20,94G			21,88	10,49
Euro 2,7	1	0		0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,9			1,9	1,5
Euro 29,069	1	0,06		0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,74G			3,69	2,47
Euro 2,071	1	0		0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T			0,99	0,41
Euro 152,514	1	0		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,38G			25,78	19,73
Euro 1.573,749	1	0,5 1	+	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	28,74 G	28,21-7,73-7,75			28,74	18,78
Euro 161,615	1	0,45		0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,36 G	15,26G-5			31,25	14,77
Euro 1.228,504	1	1,4		1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107	106,84G-6,42-5,34-4,96-2,5C-2,5-3,1			124,88	84,13
Euro 37,44	1	0,5		0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	147,5 G	145,5G			175,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51		0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	167,1 G	164,7G-5,8			192,8	104
Euro 166	1	0,55		0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,01	6,946G			8,5	5,84
Euro 10,8	1			0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G			29,6	17,65
Euro 50,054	7	0,48		0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,05G			17,75	14,9
Euro 10,226	10	0		0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,48 G	1,48G			2,5	1,36
Euro 0,48	1	0		0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21 G	21G			23	21
Euro 107,6	1	0,56		0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,4G			53,1	38,44
Euro 6,5	1	1,2		1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	111,5 G	111,5G			120,5	85
Euro 12,95	1	0		0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,3G			15,15	8,12
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,38	4,32G			8,13	3,61
Euro 6,436	1	0,5		0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,4G			22,7	17,7
Euro 2.550	10	3,7		3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	96,91	96,59G-6,02-5,65-5,9-5,53-5,53-5,89-5,01-4,67			108,48	84,8
Euro 1.000	10	0,7		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,53	36,1G-6,225			38,6	33,2
Euro 120	1	2,5		5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,46 G	70,06G-68,56			98,4	50,12
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,625G			10,18	4,63
Euro 11,543	9	0,04		0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G			13,6	11,9
Euro 20,612	1	0,48		0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,16 G	11,68G			13,62	9,21
Euro 77,74	1	1,95 2,05	+	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87,75 G	86,55G			101,4	69,1
Euro 42,435	1	1,97 2,05	+	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60 G	58,4G			68,5	47,9
Euro 17,975	1	0		0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,15G			1,11	0,1
Euro 19,779	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	14 G	14,16G			14,82	5,9
Euro 34,7	1	0,35		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	25,82 G	25,28G			26,1	15,25
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,25G			14,2	10,8
Euro 6,602	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	29,95 G	29,7G			31,3	15,42
Euro 9,105	1	0,13		0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,2G			8,48	6,26
Euro 74	1	0,65		0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,56G-4,8			34,4	23,15
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0406G			0,1	0,01
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1		0,0035G			0,03	
Euro 9,79	1	0		0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,75G			1,42	0,75
Euro 26,134	1	0		0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,105G			1,43	0,85
Euro 162,09	1	0,11		3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	84 G	84G-4,5bG-5bG-5-4,6			87,4	79
Euro 1,385	1			0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T			0,13	0,07
Euro 14,083	1	0,21		0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23 G	22,8G			25,1	19
Euro 6,5	7			0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	24,7 G	26,4G-7,1			39,31	20,7
Euro 6,497	1	0,31 3,78	+	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	95,9 G	96,3G-6,4			100,4	78,9
Euro 11,969	1	0,8		0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	71,6 G	73,4G			73,4	49,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,85 G	70,8G-0,9	72,1	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	64 G	63,5G	80	62,5
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,7	20,45G	27,25	19,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,06 G	7,81G	11,9	7,46
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,74 G	86,4G	89,12	64,48
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	9 G	9,04G	10,3	7,72
Euro 44,381	1	0,2	0,2	21.08.19		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,15	8,1G-8,25bG	8,4	7,9
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,84 G	20,96G	22,44	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,06 G	12,06G-2	15,96	10,74
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	40,06	39,7-9,48	40,06	29,12
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	25,5	25,9499999999999999	26,27	23,29
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	21,8 G	21,65G	29,9	18,88
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,628G	3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,53G	3,43	2,14
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,149G	0,18	0,09
Euro 40,204	1	0	0			06.07	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,81G	2,28	0,81
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,57	12,47G-2,385-2,38-2,33	16,47	9,29
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,8G	20,8	14,8
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,7G	27,9	22,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,6G	6,4	4,14
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,7 -T	2,7-T	3,68	2,5
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	G	0,002G	0,06	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,38	23,735G	27,29	21,73
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,78	10,64G-0,715-0,625-0,435	14,2	7,8
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,48 -T	3,52-T	3,82	2,92
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,7 G	15,1G	17	12,7
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, konvertierte (Glob.)	1		2,05G	2,05	2,05
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,52G	11,75	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,07	29,8G-9,98	30,56	22,36
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.06	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,24	32,05G	40,26	24,44
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,35G	2,98	1,78
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,03
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,9 -T	18,95-T	19,25	13,55
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52 G	51G	56	43,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,86G	9,84	5,06
Euro 1,732	1	0,1	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,57 -T	1,57-T	1,57	1,17
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	4,37 G	4,22G	6,73	3,65
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	94,1	93,4G-2,6-1,3-0,4-89,1	94,1	24,94
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	15,05 G	14,95G	15,05	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,21G	9,5	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,06 B	0,06B	0,19	
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,8 G	28,05G	28,9	26,4
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,7-2,5-2,3	16,34	11,7
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,25G	14,6	10,75
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7 G	7,15G	16,86	5,06
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	46,21	46,09G-6,39-6,41	48,89	39,48
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,85 G	36,9G	44,65	31,1
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54 G	54G-4,1-3,8-4bB-4	54,9	46
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G	0,6	0,1
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	60,16	59,06G-9	95,7	59
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,85	15,81G-5,5	25,12	14,41

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	43,6 G	42,9G	50,8	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,45	47,85G-6,65	73,5	45,25
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 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	24,2 G	24G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,1 -T	9,1-T	9,4	8,3
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,2265G	17,73	1,9
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	3,06	1,87
Euro 9,964	1	0	0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,54 -T	0,608-T	2,28	0,42
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	144,8	145,75-2,75-2,55-3-2,05-1,1-1-0,2-0	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,86 G	17,9G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,81	41,73G-0,82	47,3	22,55
Euro 6,432	1	0,04	0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	23,2 G	24G-4,2	25,5	20
Euro 8,385	1	2	1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17 G	17,48G	23,65	14,6
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,19 -T	0,185-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	108,4 G	109,8G	134,7	90

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	105,25 G	105,25G-/105,25G/	110	104
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	203 G	203G	215	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	343 G	343,1G-/342,2G/	346,5	316
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950 G	950G-/950G/	1.000	750
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	0,001G-/0,001G/	0,08	
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	55 G	55G	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
18.10.19	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, 0	0										
31.10.19	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		01.11.19								
08.11.19	MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, 0	0										
25.11.19	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06	009									
31.01.20	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2019</b> 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	7,34 G 151,02	7,25G 144,54G	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	<b>2017</b> J=150	<b>2018</b> J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.034,5 G	1009G	1.245	911
skr 477,354		1	<b>2017</b> J=4,25	<b>2018</b> J=10	04.04.19			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,84 G	12,33G	14,6	11,08
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2017</b> J=0,78	<b>2018</b> J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,64	16,3
US\$ 1.767,398	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,72 G	74,68G	79,75	58,12
US\$ 637,141	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	176,65 G	173G	182	120
Euro 283,438		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,32 G	37,84G	41,23	32,67
US\$ 766,007	1	1	<b>2017</b> J=0,34	<b>2018</b> J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	48,93 G	48,345G-6,8	50,7	36,03
Euro 20,951 sfrs 163,344	1 1	1 1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,5	23.04.19			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,51 G	2,47G (ausg)	2,84 53,6	2,09 39,01
A\$ 1.159,135 Euro 44,195		7 1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,75	19.06.19			A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 37,54 G	0,005G 37,32G	0,01 53,4	34,14
US\$ 487,951 US\$ 1.081,601 kann.\$ 158,653 A\$ 1.232,177 Euro 29,635 Euro 2.095,648	1 1 1 1 1 1	12 12 4 7 1 1			23.08.19	06.06		871981 863186 A2AQ6C 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	254,5 G 26,72 G 0,19 G 604,8 G 3,82 G	249,35G-7,25 26,27G 0,2G 591,6G-78 3,75G-3,714	278,75 30,9 0,45 0,01 727,2 4,74	188,81 15 0,19 464,05 3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	167,2 G	168,55G	177,15	135,1
US\$ 740,383	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,07 G	46,965G	50,5	38,71
A\$ 252,677 Euro 198,374		7 1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19			A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	21,6 G 50,92 G	21,6G 50,32G	22,39 51,22	7,19 38,34
US\$ 309,468	1	1	<b>2018</b> Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	30.09.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	70,33 G	68,21G	72,62	55,79
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	29.08.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,91 G	48,1G	58	34,14
kann.\$ 482,923	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,11 G	0,116G-0,138C-0,138-0,133	0,56	0,11

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	<b>2017</b> J=0,115	<b>2018</b> J=0,1033	03.06.19		AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,8 G	0,005G 0,7924G	0,01 1,19	0,01 0,69	
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	<b>2017</b> I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	<b>2018</b> I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	05.09.19		855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	9,68 G 1,58 G	9,786G 1,56G	12,44 1,89	7,54 1,37	
Euro 778,097 US\$ 164,097 Euro 227,751	1 zu je Euro 1 1	1 1 1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,65	15.04.19 29.04.19	06.05	938914 928906 A2PB32	NL0000235190 US00971T1016 NL0013267909	Airbus SE Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1 1	118,88 84,01 G 81,9 G	116,8G-7,08 83,15G 81,2G	133,2 84,01 87,1	81,59 50,3 73,6	
US\$ 185,557 sfrs 488,7 kann.\$ 271,953 A\$ 347,486 US\$ 1.672,354	1 1 1 1 1	1 1 2 7 4					A2ASZ7 A2PDXE A2JHC5 A1CTT8 A117ME	US0138721065 CH0432492467 CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Alcoa Corp. Alcon AG Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1	18,37 G 0,63 G 0,06 G 150,6	17,996G (ausg) 0,6095G 0,062G 151,2G-0,6-49-9,4-51,2	26,91 55,92 1,79 0,1 170,2	14,95 47,15 0,6 0,05 114,92	
A\$ 506,096 US\$ 126,079	1	1 1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,4 G 18,4 G	0,408G 18,1G	0,46 25,73	0,11 15,35	
US\$ 328,033	1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.19		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	154,3 G	151,6G	154,3	102	
US\$ 106,537 US\$ 299,436 US\$ 348,264 Euro 224,304	1 1 1 1	10 1 1 4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19		A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1	73,45 G 1.117 1.122,8 G 37,97	67,58G 1103,4G-76,6-2,8 1102,2G 37,54G	83,65 1.150,6 1.141,2 42,46	58,69 892 888,01 34,08	
A\$ 1.829,884 US\$ 519,511	1	1 1		<b>2019</b>	24.09.19		A2H82D A2DSZX	AU000000AZI3 US0213461017	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc.	1 1	G 17,85	0,0015G (ausg)	69,14	17,28	
A\$ 860,837 A\$ 130,966	7 7	7 7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,14	<b>2018</b> I=0,16 S=0,18	03.09.19		A2PHDZ 924627	AU00000043945 AU000000ALU8	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 20,6 G	0,015G 20,8G	0,02 23,26	0,01 12,66	
US\$ 1.868,096	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	13.09.19	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,42	37,575G	51,31	36,27	
A\$ 2.879,844	1	1	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	<b>2019</b> I=0,044	28.08.19		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,44G	1,69	1,25	
Euro 431,268	1	1	<b>2017</b> I=0,48 S=0,655	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	10.07.19		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,94 G	64,1G	73,96	61,62	
A\$ 5.213,228 A\$ 295,11	7 7	7 7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,053	<b>2016</b> I=0,04 S=0,051	18.09.17		A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,17 G	0,0022G 0,19G	0,62	0,16	
US\$ 492,332	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.601,8	1585,4-76,8	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	08.08.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85,98 G	85,13G	86,24	62,78
US\$ 829,674	1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	03.10.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,88 G	106,56G-5	114,68	81,99
kann.\$ 3,552 US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	5 1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> 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	50,98 G	(ausg) 49,6G	52,18	34,1
US\$ 36,832	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305	14.08.19			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	81	81G	86	54,84
US\$ 609,936	1	4	<b>2018</b> Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45	14.08.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	178,26 G	176,34G	190	147,98
US\$ 369,761	1	11	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	29.08.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	102,52 G	99,94G	110,52	70,45
Euro 104	1	1	<b>2017</b> J=1,55	<b>2018</b> J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	37,14 G	36,52G	44,84	29,6
US\$ 1.378,385	1	1	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51	<b>2019</b> I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,29 G	20,775G	25,8	17,97
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> J=0,058	<b>2018</b> 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	16,6 G	17,2G	21,1	10
Euro 1.693,242		1	<b>2017</b> I=1,6 S=2	<b>2018</b> I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	86,88	85,21G	92,5	56,84
A\$ 639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
A\$ 132,303		7	<b>2017</b> I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	<b>2018</b> I=0,2075 S=0,26	16.08.19			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,2G	17,31	12,99
US\$ 375,959	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.10.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	23,4 G	22,085G	32,81	17,86
Euro 83,696	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	22,19 G	21,79G	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	4,71 G 0,01 G	4,66G-4,62-4,5 0,007G	10,15 0,09	4,5 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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	207,75	205,3-1,9-199,74C-9,68	207,95	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	45,8 G	45,415G	47,58	27,48
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,08	0,03
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,02 G	12,59G-2,04-2,13	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	37,63 G	36,71G	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 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	23,8 G	22,97G	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	7,45 G	7,406G-7,4	8,14	6,85
A\$ 749,38		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G	0,07	0,01
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)	1,35	0,91
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	226,15 G	223,85G-1,9-19C-9-8,5	227,7	131,1
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,91 G	17,65G	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	81,82 G	79,96G	83,22	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	15,61 G	15,35G	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 Q=0,51	09.10.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,84	34,165G	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	22,03 G	21,36G	24,6	17,91
A\$ 873,421		7		2018 J=0,02	30.08.19			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,27G	0,6	0,24
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	3,72	3,7935-3,7895-3,7955- 3,786-3,8095-3,5895- 3,6205-3,8595	9,06	3,59
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	1,38 G	1,33G	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	2,68 G	2,58G	2,73	1,14
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G	0,72	0,55
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,014G	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	0,3 G	0,292G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	136,02 G	132,86G	158,88	108,02
A\$ 1.872,885		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,328G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06											
US\$ 443,333	1	1		2016			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	4,01 G	3,9135G	4,27	1,28	
A\$ 2.304,148		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,29	0,02	
Euro 2.414,929		1		2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,5 G	23,075G-2,75-2,54	23,98	18,52	
sfrs 6,998	1	1		2017 J=2,75	2018 J=2,75	12.04.19	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)	115	93,5	
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,9	93G	164	84,14	
US\$ 516,372	1	1		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	12.08.19	A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	21,1 G	20,53G	24,77	17,96	
kann.\$ 232,629	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,41	4,44G-4,445-4,4-4,44- 4,399-4,382-4,29C-4,29- 4,25-4,271 (ausg)	5,3	2,2	
sfrs 48,8	1	1		2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1			156,3	119,2	
Euro 6.667,887		1		2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,78 G	4,6875G	5,57	4,17	
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1		2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,73 G	3,6845G	4,62	3,41	
DKK 43,197		6		2015 J=0	2016 J=0		871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,31 G	5,33G	14,38	4,99	
US\$ 9.308,302	1	1		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	05.09.19	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,9 G	25,95G	27,72	21,12	
H\$ 10.572,78	1	1		2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,1 G	3,04G	4,03	2,89	
A\$ 1.041,587		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	0,02	
£ 17.264,848		1		2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19	850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,67 G	1,654G-1,6458	1,94	1,48	
US\$ 1.752,669	1	1		2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04	29.08.19	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,75	15,666G-5,954-5,82-5,81	18,1	10,29	
sfrs 5,489	1	9		2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)	1.785	1.346	
A\$ 2.809,875		7					A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01		
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	80,07 G	78,1G	80,98	56,61	
sfrs 55,4	1	1		2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,3	51,4	
A\$ 2.278,928		7		2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,49G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 127,774	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17	12.09.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,63 G	9,27G	16,34	6,57	
Euro 34,067	1	1	<b>2017</b> J=0,73	<b>2018</b> J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,8 G	31,65G	41	26,8	
A\$ 257,029		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,09	0,02	
A\$ 258,475		7					911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1448G	0,33	0,09	
US\$ 0,71	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1284.000	G	281000G	287.980	249.405	
US\$ 1.386,311	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"-	1	191,1	188,56G	194,94	168,88	
US\$ 60,178	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	136	134G	218,5	55,5	
US\$ 2.945,851		7	<b>2017</b> I=0,55 S=0,63	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	05.09.19		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,7 G	22,225G	26,1	20,27	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2017</b> I=0,55	<b>2018</b> S=0,78	05.09.19		A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,57 G	19,358G	22,91	17,72	
kann.\$ 105,504	1	10					A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,04 G	0,0381G	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	213,8 G	206,75G	298,12	192,6	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,79 G	4,663G	8,95	4,66	
A\$ 4.407,243		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,03		
US\$ 154,574	1	1	<b>2018</b> Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	<b>2019</b> Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	04.09.19		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	408,4 G	395,25G-2G	429,5	331,96	
kann.\$ 66,598	1	9					A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,03 G	0,0135G	0,16	0,01	
A\$ 514,104		7	<b>2017</b> I=0,06 S=0,08	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	11.09.19		633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G	9,33	6,39	
Euro 1.249,799		1	<b>2017</b> J=3,02 J=0,0077	<b>2018</b> J=3,02	29.05.19		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,84 G	43,835G	48,85	38,44	
A\$ 26.296,215		1					A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,003G			
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	349,15 G	341,3G-4-1-39,3-40,45	389,64	272,12	
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,23 G	1,0972G	1,93	1,08	
US\$ 43,291	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.805 G	1800G	1.877,6	1.412,55	
A\$ 1.172,332		7	<b>2017</b> I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,84G	3,51	2,37	
kann.\$ 58,625	1	1					A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1	0,02	0,0235G	0,07	0,02	
Euro 371,987		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	30.04.19		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,79 G	36,45G	36,79	29,55	
US\$ 20.426,838	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	07.11.19		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,79	5,766G-5,785	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 130,382		7	<b>2017</b> I=0,066 Q=0,099 S=0,066	<b>2018</b> I=0,111 Q=0,074 S=0,111	12.09.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,75G	11,99	6,19
US\$ 1.635,767	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,75 G	46,1G-6,35-5	47,74	37,43
£ 2.293,813		1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,09 G	33,53G	37,42	27,51
US\$ 410,752	1	1	<b>2018</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	<b>2019</b> Q=2,65 Q=2,65	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	252,3 G	250,05G	286,7	202,26
£ 9.882,152	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,02	1,9926G	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	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.11.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	51,49 G	51,07G	52,35	43,35
£ 410,999	1	4	<b>2017</b> I=0,11 S=0,303	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,52 G	23,65G	25,94	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0495G	0,08	0,05
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0 S=0,141	<b>2018</b> S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,58 G	4,541G	6,65	4,36
US\$ 136,563	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.09.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77,5 G	76G	81,2	69,87
- 1.079,569		1	<b>2018</b> I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	<b>2019</b> 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	0,464G	0,5	0,42
£ 10,75	1	1	<b>2018</b> I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	<b>2019</b> I=0,0548	11.07.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,08 G	6G	6,34	4,14
A\$ 249,707		1	<b>2018</b> I=0,57 S=0,61	<b>2019</b> I=0,32	09.09.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G	18,06	14,14
US\$ 301,15	1	8	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	09.10.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,67 G	42,395G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	24,6 G	24,66G	26,79	22,54
A\$ 1.078,474		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0026G	0,01	
Euro 167,294		1			05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	108,25 G	107G	115,55	80,16
A\$ 1.623,706		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,134G	0,15	0,03
A\$ 1.485,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,016G	0,02	
US\$ 527,001	1	1			22.08.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,15	38,885G-8,7-8,725-8,295	51,79	38,3
Euro 789,253		1			20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,08 G	15,81G	18,16	14,47
A\$ 244,739		7			24.09.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,45G	9,88	6,55
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1			19.07.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	116 G	111,5G	126,06	102,1
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	91,46 G	90,81G	91,46	54,97
US\$ 218,326	1	1			14.08.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	44,98 G	44,735G	46,89	33,91
A\$ 274,068		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,13	0,06
A\$ 611,961		7			14.11.19			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,26G	5,75	3,77
A\$ 435,179		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,5G	1,96	0,69
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	378 G	370,55G	386,8	247,81
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,76 G	98,13G	116,38	88,9
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1			16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	108,8 G	106,64G-6,76-6,44B-6B	113,94	94,28
- 866,184		1			03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,745G	0,93	0,66
CNY 4.106,663		1			03.07.19			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,358G	0,39	0,3
CNY 2.391,42		1			03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	0,91	0,49
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,6846G	0,8	0,64
H\$ 5.075,468	1	4			10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,48 G	3,56G	3,69	2,59
US\$ 1.635,292	1	1			28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,605G	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	2,08	2,099G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,04 G	3,06G	4,81	2,67
H\$ 20.475,482	1	1			29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,54 G	7,578G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	0,53 G	0,5324G	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	4,8 G	4,72G	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	1,81 G	1,82G	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		(ausg)-(+AL)-0,715G	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	2,88 G	2,86G	3,65	2,65
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,33 G	32,715G	41,3	28,29
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1					08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	138,9 G	137,1G	174,7
A\$ 324,254	1	1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	18,9G	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	45,47 G	43,505G	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	63,23 G	62,11G	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	88,06 G	87,23G	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	8,02 G	8G	9,7	7,3
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000000	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	0,53 G	0,524G	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	15,25	15,65G	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	1,38 G	1,381G	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	6,48 G	6,499G	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	131 G	127G	139,16	105
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,37 G	4,357G	5,39	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,07 G	0,0691G	0,33	0,07
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	54,89 G	55,08G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,53 G	65,48G	68,14	51,23
US\$ 4.529,347	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,3 G	40,62G	42,41	29,58
US\$ 31,328	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,65 G	6,35G	8,5	4,92
A\$ 1.770,24		7	<b>2017</b> I=2 S=2,31	<b>2018</b> I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	50 G	48,835G-8,55	51,62	43,31
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> 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	36,11 G	36,165G	36,99	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,2	53,9
Euro 179,848		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	103,65	101,65G	117,65	84,56
- 211,831	1	1	<b>2017</b> I=0,03 S=0,03	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	12.04.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,4G	15,7	12,4
US\$ 211,33	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,62 G	5,518G	13,43	5,37
US\$ 1.110,142	1	1	<b>2018</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	19.07.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	52,17 G	50,68G	62,22	44,86
Euro 21,329		1		<b>2016</b> J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	33,7 G	33,2G	39,3	26,1
US\$ 780,866	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.08.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,21 G	25,34G	30,93	24,41
US\$ 748,893	1	1		<b>2019</b> Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,6 G	25G	28,35	20,99
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2018</b> J=0,033	18.07.19			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,097G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,05	<b>2018</b> J=0,0228	13.06.19			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,4 G	0,354G	0,59	0,35
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1		<b>2014</b> J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,32	0,316G	0,44	0,3
H\$ 3.113,125	1	1	<b>2018</b> I=0,173 S=0,158	<b>2019</b> I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,71 G	0,725G	1,05	0,7
US\$ 439,88	1	10	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	29.08.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	263,7 G	258,75G	278,15	174,63
Euro 2.866,437		1	<b>2017</b> J=0,63	<b>2018</b> J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,15 G	10,925G	12,47	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		<b>2014</b> 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	44,98 G	44,83G	61,04	34,96
Euro 794,756	1	1	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	<b>2019</b> I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,61 G	31,17G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 41,137 A\$ 453,854		1 7	<b>2017</b> I=1,005 S=1,2782	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			A2PPT1 890952	CA22908A1049 AU000000CSL8	Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	1,02 G 143,16 G	0,95G 140,62G	1,66 146,78	0,77 112,21
A\$ 491,454		4	<b>2017</b> I=0,135 S=0,135	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,52G	2,7	1,68
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,7 G	61,15G	71	53,5
£ 895,191		4		<b>2017</b> I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,28 G	1,27G	2,48	1,21
A\$ 102,835		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1,13	0,68
A\$ 265,322 Euro 686,074	1	1 1	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=1,94	07.05.19			A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,38 G 79,92	0,365G 79,14G-7,68	0,52 82,26	0,37 60,7
A\$ 237,711 US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	7 11	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	<b>2018</b> 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 155,18 G	0,167G 151,38G	0,31 155,18	0,15 120,26
US\$ 173,083 US\$ 233,977	1 1	2 1		<b>2019</b> 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	48,3 48,48 G	46,93G-7,49-7,43 48,445G	62,04 51,21	37,01 32,15
US\$ 91,05 Euro 1,949 A\$ 1.096,858	1	10 1 7	<b>2017</b> I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	<b>2018</b> 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	136,3 G 2,41 G 7,45 G	134,98G 2,35G 7,365G	157,94 4,35 8,55	98 1,38 6,4
£ 2.361,215	1	7	<b>2017</b> I=0,249 S=0,404	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,76 G	37,24G	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		<b>2014</b> 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	43,45 3,08 G 0,01 G 31,2 G	42,87G 3,12G 0,0052G 30,6G (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		<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,6 G	41,8G	53,07	36,3
A\$ 594,703		7	<b>2017</b> I=0,065 I=0,065 S=0,14	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,68G	4,98	3,95
US\$ 830		1	<b>2017</b> J=0,41	<b>2018</b> J=0,43	25.03.19			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	14 G	13,8G	15,84	12,6
US\$ 251,707		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,5 G	18,142G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 728,601	1	1	<b>2018</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945	15.08.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,99 G	87,85G	88,02	72,87
US\$ 745,482	1	1		<b>2019</b> Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	65 G	62G	67,22	57,51
US\$ 261,962	1	4	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	03.09.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,05 G	25,605G	60,97	25,61
£ 397,208	1	10	<b>2016</b> J=0,409	<b>2017</b> J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,01 G	13,055G	15,63	9,48
US\$ 871,527	1	1		<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,73 G	35,14G	37,37	24,09
Euro 43,597		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 141,651		7	<b>2017</b> I=0,09 S=0,09	<b>2018</b> I=0,09	27.05.19			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,86G	4,6	3,31
Euro 3.050,969		1	<b>2017</b> I=0,15 S=0,31	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,3 G	10,255G	14,91	9,97
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	90,1 G	88,53G-8,12	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 965,433	1	1	<b>2018</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	102 G	101G	117,14	94,65
BRL 85,024	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> 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	15,1 G	15G	19,54	14,53
US\$ 615,101	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2017</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.08.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	61,48 G	59,52G	64,98	50,71
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,08	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,12	2,1070000000000002	2,85	1,5
Euro 1.058,752		1	<b>2017</b> I=0,7 S=0,682	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,02 G	23,78G	24,02	19,83
Euro 10.166,68		1	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,82	6,803G	6,88	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G	0,18	0,1
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,98	15,015G-4,485	15,02	12,37
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,98	13,914G	15,97	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,3 G	1,234G	1,8	0,82
skr 952,984		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	8,15 G	7,866G-7,892	8,49	6,2
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.338,661		1	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,33 G	17,385G-7,115	21,07	14,8
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	30,22 G	29,44G	36,9	28,43
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	132,3 G	129G	136,65	95,86
Euro 17,779		1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	415,8 G	425G-2,8	438,2	294,6
kann.\$ 106,593		1			04.09.19			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,27	0,16
A\$ 160,992		7	<b>2017</b> I=0,21 S=0,31	<b>2018</b> I=0,21 S=0,31	04.09.19			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8G	8,73	6,99
A\$ 1.701,368		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,725G	3,35	1,85
nz\$ 561,594		7	<b>2016</b> I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	<b>2017</b> 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	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.08.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,4 G	43,8G	45,24	38,26
US\$ 136,008	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	21.08.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	122,76 G	121,76G	125,1	95,18
US\$ 171,996	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	68,5 G	67G	71,71	57,18
US\$ 4.231,106	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	64,7 G	63,5G	74,17	59,15
Euro 11	1	4	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22 G	22,8G	22,8	11,75
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	162,84	161G-0-59,74-8,9	184,5	112,43
A\$ 6.280,387	1	1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,04	0,03
US\$ 572,63	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22	24.07.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	29,95 G	28,34G	64,2	25,23
US\$ 260,866	1	6	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65	06.09.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	133,7 G	129,02G	176,78	129,02
Euro 193,924		1	<b>2017</b> J=0,71	<b>2018</b> J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	140,8 G	138,3G-6,5-6,2	150,35	84,7
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,49 G	9,16G	12,86	7,8
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,32 G	26,04G	26,46	17,57
Euro 1.549,647		1		<b>2018</b> J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,9 G	11,566G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 474,716 kann.\$ 202,523 - 792,782	1 1 1	7 1 1	<b>2018</b> I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	<b>2019</b> 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	0,12 G 8,36 G 0,65 G	0,1148G 8,4G 0,67G	0,19 10,5 0,71	0,08 4,52 0,6	
US\$ 637,457 US\$ 679,686 US\$ 514,728 AS\$ 182,749 US\$ 3.918,991	1 1 4 7 1	1 1 4 7 1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> 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 95,07 G 9,24 G 0,16 G 8,38 G	0,0265G 93,9G 9,095G 0,152G 8,18G	0,03 99 10,01 0,24 9,32	0,02 61,5 6,53 0,09 6,8	
AS\$ 3.078,965 - 1.449,028	1 1	7 1	<b>2017</b> I=0,11 S=0,12 <b>2018</b> I=0,015 S=0,03	<b>2018</b> I=0,3 J=0,24 <b>2019</b> I=0,015	02.09.19 22.05.19		121862 A0J3Q3	AU000000FMG4 SG1T58930911	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.) Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1 1	5,34 G 1,14 G	5,297G 1,14G	5,74 1,21	2,5 1,06	
Euro 13,2 AS\$ 489,102 US\$ 169,821 Yen 207,002	1 1 zu je US\$ 1 4	1 7 4 4	<b>2018</b> J=0,1 <b>2017</b> Q=0,15 <b>2017</b> I=5 S=6	<b>2018</b> Q=0 <b>2018</b> Q=0 <b>2017</b> I=7 S=80 I=80	16.10.19 27.09.19		A2PHG5 A0J367 A2AD7B 855182	ATFREQUENT09 AU000000FNT5 BMG3682E1921 JP3818000006	Frequentis AG Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	17,7 G 8,22 G 71,08 G	17,926G 8,545G 71,52G	18,1 8,55 74,9	15,82 4,24 51,94	
AS\$ 409,479 sfrs 159,683 sfrs 189,847 RUB 3.263 H\$ 8.984,061 US\$ 288,844 US\$ 8.727,071 US\$ 1.427,729 US\$ 7.772,391	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>2017</b> J=0,2402 <b>2017</b> J=0,29 <b>2018</b> Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2019</b> Q=0,57 <b>2018</b> J=0,5041 <b>2018</b> J=0,35 <b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.06.19 17.07.19 14.06.19 10.10.19 13.09.19 05.09.19 07.09.18		A0LF83 A0YBKX A1C06B 903276 A0CACX 851143 851144 A1C9CM A0YF9G	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324 US3682872078 KYG3777B1032 US3695501086 US3696041033 US37045V1008 BMG3924T1062	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd. Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. Geely Automobile Holdings Ltd. General Dynamics Corp. General Electric Co. General Motors Co. Genting Hong Kong Ltd	1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,64 G 6,34 G 1,54 G 167,64 G 8,21 34,51 G 0,1 G	0,6094G (ausg) (ausg) 6,294G 1,544G 162,76G 7,892G 32,985G 0,101G	1,46 4,13 78,5 7,09 2,11 174,68 10,5 36,6 0,17	0,61 2,71 53,5 3,88 1,13 134,58 6,49 28,52 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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.271,555	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,31 G	57,78G	61,78	53,79
£ 467,332	1	1	<b>2018</b> Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	<b>2019</b> 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	38,8 G	38,4G	38,8	33
£ 4.988,55	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19	08.08.19			940561	GB0009252882	-.	1	19,56 G	19,502G	19,62	16,42
US\$ 13.489,989	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,78 G	2,6525G-2,6115	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	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	<b>2019</b> 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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,02 bB 0,01 G 0,01 G 4,48 G	0,0185G 0,008G 0,008G 4,58G	0,23 0,02 0,01 5,51	0,01 3,04
A\$ 878,885 A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 7 10	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> 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	0,75 G (ausg) 4,84 G	0,73G 4,78G	0,97 0,03 6,17	0,39 0,02 4,39
Euro 167,896	1	1	<b>2017</b> J=0,219	<b>2018</b> J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,58 G	20,48G	23,44	18,77
A\$ 1.157,339		1	<b>2018</b> J=0,01 J=0,01	<b>2019</b> J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,2	0,11
A\$ 1.252,699 A\$ 1.190,983 H\$ 6.537,821	1	1 1 1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,375	<b>2019</b> 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 1,79 G	0,002G 0,0718G 1,78G	0,01 0,1 1,91	0,03 1,58
Euro 581,921	1	1	<b>2018</b> I=0,16 I=0,16	<b>2019</b> I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,29 G	8,286G	8,29	5,68
skr 1.460,672		12	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,76 G	17,426G	17,96	12,17
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,25 G	16,992G	28,4	15,66
ZAR 255,526	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> 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	2,58 G	2,62G	3,48	1,41
A\$ 937,862		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0925G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 491,11	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.08.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	32,4 G	32,345G	32,44	23,52
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,68 G	96,78G-6,66	101,85	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	19G	20	14,2
US\$ 149,074	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	57,94 G	57,27G	70,72	50,47
Euro 105,569		1	<b>2017</b> I=1,5 S=2,6 S=0,002	<b>2018</b> I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	634,8 G	619,8G	656,2	466,7
US\$ 1.305,601	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,92 G	13,314G	14,66	11,17
skr 350,102		1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	44,35 G	43,22G	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		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,05	0,03
Yen 1.811,428		4	<b>2018</b> I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	<b>2019</b> I=28 I=28	27.09.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,75 G	23,36G	26,19	20,31
US\$ 719,508	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	154 G	150G	157,62	113,67
US\$ 1.482	1	11	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,34 G	16,916G	20,91	15,8
US\$ 20.262,596	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,01 G	6,942G-6,856	7,98	6,34
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> 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	33,8 G	34,6G	39,6	31,6
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,0218	<b>2018</b> J=0,0751	28.06.19			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,32G	0,39	0,3
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,2 G	28,8G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	199,54 G	198,62G	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	9,51 G	9,398G	9,58	6,84
sfrs 131,228	1	1	2016 J=12	2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	(ausg)	(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	5 G	4,88G	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	2,36 G	2,36G	2,36	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	25,6 G	25,55G	25,77	20,62
A\$ 1.605,784		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2G	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	3,98 G	3,82G	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	28,26 G	28,03G	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	10,4 G	10G	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	9,63	9,427G-9,25	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	4,78 G	4,7G	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	47,7	46,375G-5,28-4,93C-4,93	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	134 G	131,35G	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	38,43 G	36,56G	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	2,18 G	2,1465G	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	244,65 G	241,1G	262,7	165,06
US\$ 115,449	1	1	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12 S=0,13	23.08.19			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	497,55	481,7G	521	393,74
A\$ 213,741		7						A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,4 G	5,25G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2018											
Euro 44,436		1	2017 J=0,87	2018 J=0,88	01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	26,05 G	25,75G	27,4	19,41
A\$ 174,752		1	2018 I=0,16 S=0,3	2019 I=0,16	04.09.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd. (Glob.)	1	7,2 G	6,95G	9,02	6,49
- 421,676		1	2017 J=0,006	2018 J=0,007	09.07.19			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,16	0,11
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,18 G	34,54G	35,42	27,04
A\$ 114,883		7	2017 I=0,86 S=0,46	2018 I=0,91 S=0,51	22.08.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,6G	21,21	12,46
US\$ 1.225,446	1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95	26.08.19			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	25,9 G	25,7G	28,8	17,89
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,88 G	13,96G	21,9	8,3
US\$ 2.639,166	1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	118,88	119,36-22	127,26	110,39
	zu je US\$ 1														
US\$ 3.197,485	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9	03.10.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	108,78 G	105,6G	108,78	84,39
A\$ 62,374		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,1G	15,9	4,21
US\$ 345,816	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,77 G	21,635G	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	0,33 G	0,31G	0,34	0,18
US\$ 340,632	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,57	30.08.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,17 G	57,74G-6,76	59,17	45,95
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,88G	4,49	3,69
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	468,25 G	451,55G	536,2	383,8
PLN 81,941		7	2016 J=0,25	2017 J=0,25	17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,7 G	9,58G	12,3	9,58
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,83 G	0,736G	2,45	0,74
A\$ 281,621		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,09	0,04
H\$ 3.302,835	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,95 G	0,945G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,26	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,03	0,01
US\$ 161,62	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	146,72 G	144,6G	146,72	75,76
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,45G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,7 I=0,3 2019 I=0,77 I=0,77 2019 I=0,04 I=0,042 2017 J=0,8												2018 J=0,77 I=1,53 2019 I=0,04 I=0,042 2018 J=0,85		
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	22,86 G	22,955G	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	110,65 G	109,05G	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	2,81	2,82G	2,89	2,46				
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,54 G	41,33G	44,45	29,19				
AS\$ 234,647	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.19		A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0115G	0,02	0,01				
US\$ 1.219,435	1	3					A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,19	24,96G	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	131,45 G	129G	131,45	102,95				
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	258,2 G	249,2G-0	258,2	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	20,2 G	20,22G	24,92	18,74				
US\$ 149,927	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15	30.09.19		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	212,6 G	210,2G	219,8	115,43				
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,62G	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	10,79 G	10,585G	11,7	7,42				
AS\$ 4.398,668	1	7	2018		03.10.19		A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01				
US\$	12	A2PFHR					US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,5 G	17,4G	21,42	14,56					
kann.\$ 2,604	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875	30.08.19		A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,32 G	0,328G	0,52	0,32				
US\$ 205,224	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,66 G	22,01G	25,4	17,6				
US\$ 520,93	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	21,6 G	21,2G	24,6	17				
kann.\$ 207,656	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,48 G	0,468G	0,54	0,17				
US\$ 39,784	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	25,4 G	25,2G	26,46	21,16				
US\$ 204,818	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	38,2 G	38,2G	38,55	31,61				
US\$ 203,005	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	38,2 G	36,8G	38,2	26,41				
Euro 551,055	1	1					A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	176,95	172,7G-1,5-67,5	184,85	134,2				
AS\$ 1.689,485	1	7					2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016	08.08.19		A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,08	0,01
- 2.894,903		1									A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,15 G	0,143G	0,15	0,11

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 575,987		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,131G	0,34	0,07
A\$ 534,272		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,06	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0652G	0,14	0,06
£ 70.036,172		1			08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,61 G	0,59G	0,77	0,52
sfrs 173,107	1	4			18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	36,95	26,12
sfrs 74,469	1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)	300,8	224,3
RUB 850,563	zu je sfrs 1 1	1			08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	75,64 G	77,34G	81,25	61,8
Euro 505,431	1	1			25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	367,15 G	358,75G-2,2-0,25	387,45	246
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,6005G	2	0,9
A\$ 321,034		1			13.05.19			A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,09	0,01
A\$ 354,376		4						A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	80,5 G	79G	84,96	64,76
- 2.021,418		4			24.09.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,59 G	1,56G	1,64	1,19
A\$ 89,225		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0475G	0,06	0,02
£ 1.950,06	1	4			30.05.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,07 G	2,095G	3,47	1,96
US\$ 332,989	1	1			21.08.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	113,9 G	112,12G	128	89,57
US\$ 659,1	1	4			09.10.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,71 G	21,73G	24,47	13,76
US\$ 1.003,111	1	1			08.10.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	249,7	248	267,3	159,37
A\$ 102,321		7			14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,226G	0,24	0,14
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,12	0,06
US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,25 G	10,278G	15,02	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	53 G	52G	58,4	42,2
A\$ 1.593,26 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	0,32 G 110 G	0,38G 110,6G	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	8,32 G	8,026G	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	196,02	191,14G-1,36-88,42-8,16	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	99,86	98,76G-7,06	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	0,48 G 77,4 G	0,476G (ausg) 76,4G	0,54 0,1 79	0,2 0,08 63,59
A\$ 498,66 A\$ 853,342		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	(ausg) 0,09 G	(ausg) 0,0936G	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	1,83 G	1,79G	1,93	1,4
A\$ 6.659,576 A\$ 1.384,896 sfrs 685,174 A\$ 14,132	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	(ausg) 0,07 G 2,48 G	(ausg) 0,075G (ausg) 2,36G	0,01 0,1 0,81 2,63	0,05 0,45 1,75
£ 334,174	1	4	2018 I=0,4666	2019 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	13,09 G	12,232G	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	85,33 G	84,65G	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	39,55 G 128,24	38,665G 125,52G-4,54-4,8-2,38	46,54 128,24	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	0,95 G 0,04 G 42 G	0,922G 0,045G 40,6G	1,4 0,13 57,5	0,67 0,03 40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,25 S=0,4 2018 I=10 S=10 2019 I=11 S=11											
A\$ 188,099		7			09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,23 G	8,036G	11,14	7,78
Yen 1.490,282		4			27.09.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,06	4,012G	5,33	3,58
Yen 13.667,771		4			27.09.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,64G	4,76	3,98
A\$ 225,729		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		(ausg)-(+AL)-0,259G	0,28	0,13
US\$ 1.440,436	1	1			27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,14	49,855G	51,3	34,8
			2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285											
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,36 G	51,48G	58,67	42,13
US\$ 1.652,768	1	1			30.07.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,27 G	37,845G	43,21	34,24
			2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35											
US\$ 165,556	1	1			12.09.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	156,4 G	150,76G	165,52	97,68
			2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57											
A\$ 1.157,683		7			03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	0,81	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,07	0,03
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	17,9 G	16,9G	28,2	15
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,2 G	25,8G	41,88	19,81
A\$ 437,408		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G	0,04	0,01
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0126G	0,02	0,01
			2017 J=0,0023	2018 J=0,0015											
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,1	0,03
A\$ 2.883,013	1	10			14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,13 G	17,574G	18,63	14,23
			2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0											
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,73 G	2,733G	2,75	0,91
- 250,448	zu je Euro 3	1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
			2014 J=0	2015 J=0											
Yen 260,473		4			27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,2 G	38,4G	39,74	26,04
			2017 I=0 S=60	2018 S=40											
nkr 1.214,449		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,82	0,8315-0,8145-0,8195- 0,8155-0,806-0,8155- 0,8155-0,814-0,8085- 0,8075-0,802-0,797-0,79- 0,7755C-0,7755-0,7825- 0,7805-0,7855	0,99	0,44
			2017 J=0	2018 J=0											
A\$ 544,438		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1072G	0,15	0,1
sfrs 2.976	1	1			15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,56
			2017 J=2,35	2018 J=2,45											
US\$ 246,975	1	4			03.10.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	48,04 G	47,355G	68,47	40,17
			2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	245,95 G	246G	341,65	225

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,14 S=0,34 2018 I=0,075 S=0,11 2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
H\$ 10.217,226	1	7		2017 I=0,14 S=0,34	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,17 G	1,19G	1,53	1,01
A\$ 768,843		7		2017 I=0,075 S=0,11	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	21,07 G	21,015G	23,32	13,13
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,35 G	34,15G-4.635	36,9	26,7
A\$ 456,085		7		2017 I=0,09 S=0,11	02.09.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,32G	5,03	3,14
US\$ 1.251,864	1	6		2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	86,42 G	84,32G	86,42	63,12
Yen 400,879		4		2018 I=30 S=30	27.09.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	14,92	10,68
US\$ 734,529	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	1,2	1,192G	4,29	1,19
Yen 4.220,715		4		2018 I=28,5 S=28,5	27.09.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,82 G	5,75G	7,64	5,37
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,7 G	7,6G	8,7	5,91
Euro 5.640,536		1		2017 J=0,19	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,64 G	4,5045G-4,4165	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4		2018 I=3 S=3	27.09.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,98 G	3,98G	4,01	2,72
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	165 G	160G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1		2017 J=1,75	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,23 G	3,14G	4,21	2,65
A\$ 639,593		7		2017 I=0,045 S=0,05	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,77 G	6,914G	8,71	5,03
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,33 G	46,065G	52,35	35,68
A\$ 2.096,86		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
sfrs 2.527,375		1		2017 J=2,8	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,84	67,24
DKK 1.862,564		1		2018 I=3 S=5,15	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,38 G	46,2749999999999999	48,79	39,41
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,19 G	0,161G	0,3	0,13
US\$ 609	1	1		2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	28.08.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	161,18 G	159,06G-8,02-8,14G-6,8	171,46	113,5
Euro 328,703		1		2018 Q=0,25	13.09.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	100,74 G	99,4G-9,2	100,74	63
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	366,55 G	365,9G	368	290,68



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 430,583 kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A2DG57 A0MU51	SG1DD2000002 AU000000OGC7	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	0,02 G 2,32 G	0,024G 2,38G	0,03 3,2	0,01 1,97
Kina 1.117,792	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,36 G	4,36G	5,23	3,81
AS\$ 2.878,064 - 3.271,019		7 4	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035	21.08.19			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,19 G	0,0002G 1,18G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,55 G	49,2G	50,78	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,45 G	48,915G	53,16	38,71
Euro 2.660,057		1	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0001133308	Orange S.A.	1	14,4 G	14,33G	14,85	13,12
AS\$ 380,577		10	<b>2017</b> I=0,2 S=0,315	<b>2018</b> I=0,22	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,6G	13,84	10,04
AS\$ 1.761,211		7	<b>2017</b> S=0,1	<b>2018</b> I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,84G	4,92	3,84
AS\$ 490,097 AS\$ 261,678		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,61 G	0,0035G 1,576G	0,01 2,45	1,33
Euro 67,553	1	1	<b>2017</b> J=2,05	<b>2018</b> J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,3 G	31,5G	38,6	29,05
AS\$ 2.460,465 - 981,602		7 1	<b>2018</b> I=0,01 I=0,12	<b>2019</b> I=0,01	11.09.19			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 0,95 G	(ausg) 0,94G	0,04 1,16	0,02 0,89
AS\$ 323,875		1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,6G	6,77	5,13
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.11.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	64,5 G	61,5G	65,63	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	<b>2014</b> S=0,05	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,18 G	0,176G	0,19	0,14
AS\$ 2.014,897 AS\$ 654,236		7 7		<b>2014</b> J=0,01	24.03.15			890889 A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,06 G 0,18 G	0,0555G 0,175G	0,33 0,31	0,06 0,16
AS\$ 1.175,944 - 605,002	1	7 1	<b>2018</b> I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	<b>2019</b> 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 2,02 G	0,12G 2,02G	0,16 2,12	0,09 1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,01 G	3,09G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	76,06 G	74,64G	77,65	55,85	
US\$ 1.174,933	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	95,39	93,83G-3,89	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	1,98 G	1,912G	3,36	1,91	
A\$ 249,666		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,1G	0,18	0,08	
A\$ 1.238,012		7					A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	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	126,12 G	125,56G	126,4	92,48	
Euro 265,422		7					853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	163,6	162,65G	177,1	136,8	
A\$ 1.167,981		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4158G	0,53	0,22	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,33 G	3,35G	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	0,4707G	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	22,96 G	22,4G	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 Q=0,36	07.11.19		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33 G	32,4G-2	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	93,98 G	92,75G	95,39	71,45	
A\$ 1.973,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2	0,178G	0,5	0,18	
- 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	19,3 G	19,1G	22	16,34	
A\$ 2.642,702		7					A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	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	2,05 G	1,9175G	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	6,05 G	6,05G	6,6	5,73	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	10,38	10,36-0,06-0-9,99-10,06- 9,93-10,1-9,97-9,83	10,54	6,84	
A\$ 212,275		1					A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,154G	0,25	0,1	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	67,45	67,5G	74	66,5	
US\$ 26,882	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	93,55 G	88,7G	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	27,22 G	27,26G	27,37	21,95	

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1567 S=0,3368											
£ 2.599,88	1	1			22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,75 G	16,28G	20,5	14,51
A\$ 1.570,506		7			02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,92G	3,96	3,21
A\$ 1.312,703		1			22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,65G	8,11	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,34 G	29,2G	36,79	29,06
CNY 1.238,652	1	1			03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,21 G	0,206G	0,26	0,2
US\$ 1.215,699	zu je CNY 1	10			11.09.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	70,05 G	69,05G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,024G	0,04	
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,14 G	20,74G	24,13	18,55
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,01 G	11,85G	12,53	6,51
A\$ 202,081		7			02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,6 G	(eabc)-40G	45,7	35,15
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,18 G	45,21G	51,44	36,88
US\$ 278,534	1	1			08.10.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	180,64	175,12G	184,32	131,62
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10			30.09.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	70,53 G	70,25G	70,65	54,19
£ 709,32	1	1			22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,48	69,93G-9,11	75	63,85
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	253,65 G	251,4G	385,04	248,8
A\$ 508,18		7			30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,926G	4,02	2,59
£ 1.942,422	1	1			01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,72 G	21,3G	22,09	17,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.150,924 Euro 295,722		7 1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,55	18.06.19		A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	G 52,85 G	0,004G 52,18G	0,01 63,85	47,97	
£ 72,789	1	7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,46	<b>2018</b> I=0,14 S=0,46	26.09.19		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,22 G	40,76G	80	36,92	
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,27 G	14,185G	15,46	12,42	
US\$ 122,779 A\$ 903,154	1	10 7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18		A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	13,11 G 0,85 G	12,29G 0,839G	22,6 1,22	11,58 0,6	
A\$ 371,216		1	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853	<b>2019</b> I=3,0758	08.08.19		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	56,43 G	55,59G	66,16	46,42	
£ 1.263,936	1	1	<b>2018</b> I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	<b>2019</b> I=1,7314	08.08.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	47,78	47,075G	55,9	40,81	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=8,3	<b>2018</b> 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	<b>2017</b> Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	<b>2018</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	151,44 G	147,92G	168,46	127,74	
£ 1.930,995 Euro 6,8	1 1	1 1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,25	27.05.19		A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	8,9 G 38,7 G	8,66G-8,498 38,4G	11,47 44	7,89 32,7	
US\$ 367,441	1	1	<b>2018</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2019</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	11.09.19		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	100,96 G	99,59G	100,96	70,84	
Euro 3.734,625	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.11.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,36 G	26,81G	29,92	25,01	
Euro 4.258,791	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.11.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,75	26,675G-6,4-6,29-6,2- 6,205-6-6,12-6,375-5,99	29,23	24,62	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,12 G	43,76G-2,7	52,65	41	
Euro 66,089		1	<b>2014</b> J=0,07	<b>2018</b> J=0,09	27.05.19		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,18 G	17,600000000000001	24,5	15,54	
Euro 45,361		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,45	26.04.19		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,44 G	6,305G	11,55	6,31	
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	144,25 G	141,75G	144,8	101,15	
A\$ 255,987 - 24,89		7 1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	<b>2019</b> I=7,2859	27.06.19		A2ABJY 896360	AU000000SO44 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,53 G 933 G	0,522G 911,5G	0,53 941	0,25 735	

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 15,4		1	<b>2018</b> I=7,8706 Q=7,8256 S=7,789	<b>2019</b> I=7,4055 Q=7,2859	27.06.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	757	740G	771	597,84
A\$ 159,559		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,19	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G	5,1	3,27
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,78 G	1,765G	1,99	1,2
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2017</b> J=3,03	<b>2018</b> J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,67	82,49G-2,5-2,49-2,09C- 2,09-1,78C-1,78	85,59	71,32
A\$ 2.083,066		1	<b>2018</b> I=0,0477 S=0,062	<b>2019</b> I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,58G	4,74	3,17
A\$ 833,05		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,07G	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		<b>2019</b> Q=0,37	27.08.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	220 G	216G	240,7	137,08
Euro 205,671		1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,13 G	14,8G	18,14	12,64
nz\$ 141,365	1	1	<b>2017</b> I=0,09 I=0,0159 S=0,09 S=0,0159	<b>2018</b> I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	25.06.19			A119EF	NZSCL0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,76G	3,01	2,5
US\$ 1.383,005	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,4 G	29,9G	41,84	28,3
Euro 581,983		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	80,6 G	78,28G	81,34	58,02
Euro 16		1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	54,3 G	53,4G	89,2	53,4
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=45	<b>2018</b> 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	1,91 G	1,853G	9,78	1,85
US\$ 276,843	1	7	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	48,79 G	47,755G	51	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,23 G	0,234G	1,6	0,2
A\$ 352,011		7	<b>2017</b> I=0,24 S=0,22	<b>2018</b> I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13G	13,7	10,03
- 2.089,76		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,765G	1,15	0,72
A\$ 1.456,067		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,196G	0,25	0,15
A\$ 339,358		7	<b>2017</b> I=0,21 S=0,21	<b>2018</b> I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,5G	12,33	8,37
Yen 533,32		4	<b>2017</b> I=0 S=10	<b>2018</b> S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,56 G	10,455G	11,6	7,82
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.09.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,77	12,68G-2,91	13,18	8,92
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,6 G	34,95G	40,4	28,6
ZAR 2.670,029		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,3	1,27G	1,3	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 181,448	1	1	<b>2015</b> I=0,0287 S=0,235	<b>2016</b> I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,8 G	5,1G	5,1	2,36
- 2.606,589		1	<b>2016</b>	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,14 G	0,146G	0,23	0,12
AS\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,222G	0,32	0,07
AS\$ 818,94		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57	0,5495G-0,569	0,93	0,32
AS\$ 867,491		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,09	0,02
AS\$ 202,896		7	<b>2017</b> I=0,23 S=0,3	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,1G	7,92	5,65
- 1.199,851		4	<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	5,9G	6,57	5,59
- 16.329,158		4	<b>2017</b> S=0,107	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,045G	2,3	1,82
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,264G	0,47	0,24
US\$ 4.607,285	1	1	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121	08.08.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,74 G	5,646G	5,9	4,67
nz\$ 389,14	1	7	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,59 G	0,5761G	1,05	0,56
US\$ 172,694	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44	26.08.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	72,72 G	70,44G	82,22	52,98
Euro 3.394,841		1	<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,63 G	4,586G	4,83	3,8
US\$ 1.103,779	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,44 G	14,066G-4,05G	16,13	4,75
Euro 847,733		1	<b>2017</b> J=2,2 J=0,0174	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,21 G	24,51G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4	<b>2018</b> I=22 S=22	<b>2019</b> I=22	27.09.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,53	35,545G-5,5	98,02	35,5
AS\$ 474,8		7	<b>2017</b> I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	<b>2018</b> I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17G	17,9	12,95
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,28 G	11,83G	14,14	8,32
Yen 1.271,116		4	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	<b>2018</b> I=15 S=20 I=20	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	53,52 G	52,25G	54,92	37,13
AS\$ 365,694		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
AS\$ 4.998,271		7	<b>2017</b> I=0,043 I=0,062	<b>2018</b> I=0,068 S=0,028	12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,5798G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.836,192	1	7	<b>2017</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	<b>2018</b> 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	2,56 G	2,546G	2,7	2,09	
Euro 180,856	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	104,65 G	104,25G-3,65	140	96,13	
US\$ 4.092,896	1	10					A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,64 G	5,593G	7,04	4,83	
A\$ 699,161	7	7	<b>2017</b> I=0,04 S=0,08	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	03.09.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,7055G	3,22	1,52	
Euro 24,7		10	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,66 G	43,4G	62,2	36	
US\$ 1.211,2	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	79,83	79,19G	89,17	54,34	
A\$ 371,721		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7G	0,85	0,59	
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06	0,0624G	0,14	0,05	
US\$ 91,121	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	46,31 G	44,885G	51,53	31,63	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,72 G	17,565G	18,12	10,77	
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	<b>2016</b> I=0,25 S=0,25	<b>2017</b> I=0,25 S=0,25	24.04.19		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,38 G	10,2G	11,7	9,35	
Euro 110	1	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,55 G	29,25G	32,1	25,3	
- 53,976	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,42 G	18,52G	26,39	15,5	
A\$ 1.573,846		7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G	0,17	0,03	
A\$ 115,703		7					A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,55G	0,65	0,4	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	8,6G	11,6	7,8	
A\$ 3.556,372		7					A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G			
- 2.683,542		1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> 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	1,24 G	1,24G	1,28	1,12	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	<b>2017</b> J=0,0996	<b>2018</b> J=0,0991	17.07.19		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,91 G	4,946G	5,26	3,16	
sfrs 33,595		1		<b>2018</b> J=14	03.05.19		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	432,7	335,1	
sfrs 327,405	1	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5,6	23.04.19		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,16	78,92	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=22	<b>2018</b> J=22	04.04.19		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)	442,9	390,8	

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8 AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,9G	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	21,78 G	21,515G	23,89	16	
A\$ 413,374		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2904G	1,26	0,29	
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	71,81 G	70,98G	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	31,69 G	31,755G	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	97,5 G	96,57G	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	3,6 G	3,54G	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	0,52 G	0,514G	0,56	0,43	
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001 SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,32 G	7,178G	9,1	6,92	
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913 US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,25G	9	6,9	
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	7,01 G	6,957G	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	6,75 G	6,73G	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	2,15 G	2,1355G	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	38,31	38,08-7,45	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	2,72 G	2,665G	2,89	2,08	
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	222,1	223,4G	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=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,4 G	6,16G	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	119,12 G	117,66G	119,12	78,69	
nz\$ 734,897	1	7						A1JB6S NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,55 G	7,448G	10,56	6,19	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1783	2018 J=0,1739	11.06.19			A1C024 CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,33G	0,42	0,31	



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 329,192	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.19		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	99,47 G	97,67G	99,47	70,24	
US\$ 4.276,027	1	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.09.19	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	50,16 G	49,975G	50,78	39,21	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	50,7 G	49,9G	73,22	47,7	
US\$ 359,564	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25	29.08.19		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	189,66 G	185G	198,78	144,16	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,35	1,3G-1,3195	3,58	1,3	
US\$ 148,965	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773	22.08.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	142 G	141G	147,14	90,74	
US\$ 1.095,153	1	1	<b>2018</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.09.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	214,2	210,6G	214,2	146,59	
H\$ 15.386,411	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	<b>2019</b> I=0,12	10.09.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,75 G	1,74G	2,25	1,68	
US\$ 2.502,633	1	7	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	<b>2019</b> Q=0,7459	18.07.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,6	113G	114,6	79	
£ 12.091,461	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,035	<b>2019</b> I=0,14	15.08.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,36 G	2,265G	3,14	1,95	
US\$ 1.045,232	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62	16.08.19		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,7 G	56,52G	56,7	38,19	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=8	27.05.19	044	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)	280,9	223	
US\$ 260,386	1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	09.09.19		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	135,56 G	132,12G	137,6	100,41	
US\$ 266,174	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	05.07.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	120,1	118,8	131,66	92,6	
US\$ 1.212,022	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.09.19		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	22,2 G	21,795G	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		
US\$ 80,978	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	21,86	21,955G	88,99	21,86	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 148,02		1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,5	23,88G-3,84-3,68	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,3 G	10,22G	11,68	7,68
A\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G	0,01	
Yen 544		4	<b>2018</b> I=0 J=20 S=10	<b>2019</b> J=10	27.09.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,09 G	28,7G	29,54	24,4
Euro 2.666,726		1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,54	47,21G-7-6,715-6,58	51,96	43,08
Yen 3.310,097		4	<b>2018</b> I=100 S=120	<b>2019</b> I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,2 G	60,4G-0,2-0,2	62,81	50,4
A\$ 927,812		8	<b>2017</b> I=0,02 S=0,02	<b>2018</b> I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,24G	4,54	3,76
US\$ 120,642	1	1	<b>2018</b> Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	82,51 G	81,48G	100,2	70,53
A\$ 2.732,594	1	7	<b>2017</b> I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	<b>2018</b> 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	9,04 G	9G	9,68	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,82G	5,19	2,28
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	35,31 G	34,66G	52,62	32,04
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,47 G	5,45G	6,1	3,34
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,82 G	36,735G	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	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,65 G	49,01G	51,54	39,65
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28 G	26,6G-6,8	42,3	26,6
sfrs 3.859,055		1		<b>2015</b> 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	230 G	242G	324,95	202,2
Euro 246,4		1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,4	<b>2019</b> I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,81 G	34,02G	43,67	25,5
Euro 138,363		1		<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	133,1 G	133G	157,9	116,95
Euro 2.233,377		1	<b>2017</b> J=0,32	<b>2018</b> J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,81 G	10,644G-0,562	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1	<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	<b>2019</b> Q=0,4104 Q=0,4104	08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	55,2	55,2G-5,2	57,84	50,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97	29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	148,72 G	142,03999999999999	162,2	117,09
US\$ 263,129 - 61,155	1	1 1	<b>2018</b> I=0,085 S=0,135	<b>2019</b> I=0,085	13.08.19			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	81,25 G 4,56 G	80,26G 4,54G	85,2 4,77	68,65 4,29
US\$ 698,335	1	1	<b>2018</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.08.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	110,22 G	105,8G	111,66	82,57
US\$ 170,743	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.08.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	10,45 G	10,8G	20,95	9,19
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	<b>2019</b> Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	15.08.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	125,42 G	122,14G	126,84	91,59
US\$ 947,681	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	200,2 G	198,42G-8G	239,89	190,32
£ 522,472	1	7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> 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	0,147G	0,23	0,14
US\$ 398,177	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	81,13 G	80,79G	85,14	60,33
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,4199	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,2 G	10,15G-0,2	12,93	9,1
BRL 1.194,333	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,4G	13,13	9,2
Euro 457,988		1		<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,4 G	2,297G	3,11	1,43
H\$ 434,008	1	4	<b>2017</b> I=0,07 S=0,2	<b>2018</b> I=0,05 S=0,2	30.07.19			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,398G	0,48	0,38
A\$ 279,863		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0975G	0,16	0,1
Euro 565,826		1	<b>2017</b> J=0,84	<b>2018</b> J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,33	22,98G-2,42	23,33	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	49,72 G	49,62G-8,98	54,55	36,88
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	173,12 G	167,72G	196	125,47
US\$ 163,666	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	144,18 G	142,02G	148,8	91,76

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025											
US\$ 4.135,765	1	1			09.10.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,98	54,64G	55,58	46,45
US\$ 256,121 DKK 198,902	1	1			04.04.19			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	155,84 G 71,32 G	152,8G 70,44G	170,99 81,76	141,32 65,66
US\$ 353,644	1	1			13.09.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	21,95 G	21,72G	28,2	21,72
US\$ 228,686 Euro 128	1 1	7 1			27.05.19			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	12,9 G 23,8 G	12,4G 23,5G	13,43 25,2	8,47 19,79
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,55 -T	5,5-T	5,55	4,8
US\$ 51,027 A\$ 313,718 kann.\$ 49,184 Euro 600,342	1	7 7 1 1			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	2,1 G G 8,2 G 101,3 G	2,08G 0,003G 7,95G 97,36G	2,14 0,01 15,95 101,55	1,9 7,95 70,8
A\$ 8.445,219 US\$ 1.726,971	1	7 1			15.08.19			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,08 G 159,5 G	0,085G 159,7G-9,64B	0,11 170,02	0,08 112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.259,308		7 1			16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 25,13 G	0,003G 25,05G	0,01 26,35	21
US\$ 26.768,262	1	4			06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,81	1,7884G	1,85	1,39
US\$ 2.672,706	1	4			06.06.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,1 G	17,5G	18,1	13,7
Euro 178,549	1	4			11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,88 G	20,96G	30,43	19,05
US\$ 914,299	1	9			19.08.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	50,9 G	49,9G	65,35	43,34
US\$ 2.854,722	1	2			05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	109,28 G	107,72G	109,28	80,05
A\$ 135,601		7			18.09.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,35G	10,49	6,35
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,32 G	1,33G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	08.08.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,28 G	44,79G	46,37	39,17
A\$ 1.133,84		7	<b>2017</b> I=1,03 S=1,2	<b>2018</b> I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24G	24,86	19,24
US\$ 292,998	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5	03.10.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	54,8 G	53,44G	58,38	31,43
A\$ 3.489,929		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17,92 G	17,546G	18,13	14,67
US\$ 744,929	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34	05.09.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	25,45 G	24,85G	25,51	18,56
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	23,88 G	24,155G	27,77	16,47
A\$ 1.026,046		7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,94G	3,11	1,8
Euro 116,351	1, 10	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,3 G	21,82G	22,64	17,99
- 6.403,401		1	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	<b>2019</b> I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,38G	2,65	1,97
A\$ 318,182		7	<b>2017</b> I=0,0105 S=0,0165	<b>2018</b> I=0,015 S=0,0195	06.09.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,6G	23,44	9,97
Euro 279,717		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,65	<b>2018</b> I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	66,66 G	65,12G	66,66	50,2
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,62 G	19,306G	23,33	18,5
A\$ 1.258,693		7	<b>2017</b> I=0,43 S=0,6	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,6G	23,34	17,6
US\$ 107,662	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1	15.08.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	99,1 G	99,8G	132,82	85,48
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,04	1,0194G-1,0292	1,43	0,97
US\$ 253,92	1	4	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37	06.08.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,08 G	83,87G	126,26	73
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2018</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	27.09.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,87 G	2,9665G	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.974,077		1	<b>2017</b> J=0,045	<b>2018</b> J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,62G	1,05	0,55
US\$ 376,829	1	10	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	26.08.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	41,8 G	40,2G	42,64	28,3
US\$ 304,286	1	12	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	104,32 G	103,16G	108,24	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	51 G	51,6G	78,51	45,98
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,0735	<b>2018</b> J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,04 G	1,04G	1,23	0,74
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,89 G	6,69G	7,97	5,72
sfrs 149,608	1	1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> 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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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			69,76 G	69,51G	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			43,45	43,5G	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			149,28 G	151,83G	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			98,67 G	99,57G	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			111,32	110,63G	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			104,47 G	104,05G	107,01	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			77,5 G	77,6G-/77,69G/	79,4	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			73,95 G	74,16G-/74,36G/	74,36	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			99 G	99,1G-/99,1G/	99,1	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			73,83 G	73,833G-/74G/	74	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			100,15 G	99,87G-/100,15G/	100,7	97,95
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			97,69 G	97,65G-/97,7G/	98,9	97,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			126,05 G	126,54G	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			77,5 G	77,5G-/77,5G/	78,35	59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			48,38 G	47,83G	49,17	40,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,35 G	6,26G	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			18,27 G	18,36G	21,12	12,92
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,9 G	25,57G	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			47,92 G	47,37G	48,07	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			60,79 G	60,15G	60,87	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			45,39 G	44,86G	45,89	36,45







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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. 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	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,78 G	30,29G	47,28	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,47 G	9,39G	24,92	8,43
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,5 G	16,51G	16,97	15,55
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,36 G	16,25G	18,65	15,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,16 G	15,17G	15,95	13,76
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,53 G	6,555G	6,94	5,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,83 G	19,6G	22,25	18,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			432,94 G	431,78G	451,12	276,3
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,33 G	18,03G	29,19	16,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,7 G	14,48G	17,29	12,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			60,16 G	60,38G	73,11	51,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,08 G	5,185G-5,375	6,55	3,69
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,74 G	43,38G	47,09	32,21
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,64 G	10,63G	11,63	8,72

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,5 G	0,479G	0,62	0,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,79 G	5,735G	6,4	5,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,023G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,21 G	15,4G	16,44	9,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,85 G	15,09G	16,77	12,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,9 G	2,867G	3,04	2,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,65 G	15,7G	16,1	13,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,98 G	6,065G-6,08	6,79	5,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,542G	0,58	0,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,42 G	2,426G	2,67	2,4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,69 G	0,681G	0,77	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,61 G	21,71G	24,28	21,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,7 G	0,704G	0,84	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,77 G	1,759G	2,2	1,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,33 G	7,3G	8,65	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,62 G	22,65G	24,4	16,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,51 G	15,56G	16,1	13,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,98 G	6,67G	8	6,29

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,47 G	3,55G	3,77	3,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,33 G	7,315G	7,55	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,19 G	3,175G	3,63	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,66 G	2,663G	2,92	2,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,44 G	10,43G	10,84	9,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,93 G	10,86G	12,45	9,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,47 G	16,62G	17,47	13,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,58 G	2,582G	2,88	2,41
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			75,6 G	75,09G	83,61	65,74
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			142,67 G	141,75G	145,35	104,31
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,89	14,85G	16,49	12,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			127,93 G	128,36G	133,39	106,85
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,41	104,87G	109,27	86,07
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,69 G	25,56G	29,39	20,32
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,24 G	17,16G	20,27	13,74

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,006G-/100,005G/	100,011 G	0,09	0,09
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)		100,24G-/100,244G/	100,247 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)		100,235G-/100,228G/	100,238 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		100,495G-/100,495G/	100,52 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)		100,346G-/100,348G/	100,355 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)		101,552G-/101,553G/	101,562 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)		101,856G-/101,857G/	101,867 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)		102,095G-/102,115G/	102,125 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)		100,541G-/100,586G/	100,606 G	0,84	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)		102,72G-/102,715G/	102,725 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)		102,29G-/102,29G/	102,3 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	102,37G-/102,4G/	102,41 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,55G-/102,575G/	102,565 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)		102,45G-/102,445G/	102,45 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)		100,317G-/100,269G/	100,309 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)		103,7G-/103,7G/	103,725 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)		103,27G-/103,265G/	103,275 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		103,48G-/103,51G/	103,5 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oil 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,123G-/103,128G/	103,164 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)		101,305G-/101,335G/	101,33 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)		103,85G-/103,857G/	103,868 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	104,305G-/104,315G/	104,315 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)		105,815G-/105,805G/	105,81 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)		103,35G-/103,34G/	103,34 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)		105,785G-/105,81G/	105,815 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,8G-/100,94G/	100,94 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)		100,97G-/100,971G/	100,96 G	-0,7	
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)		105,743G-/105,736G/	105,753 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)		106,5G-/106,57G/	106,57 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)		106,835G-/106,83G/	106,795 G		
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)		106,455G-/106,475G/	106,49 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,995G-/106,995G/	106,99	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)		109,455G-/109,455G/	109,45	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,327G-/106,328G/	106,328	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)		102,305G-/102,29G/	102,28	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		108,22G-/108,24G/	108,23	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	109,85G-/109,88G/	109,865	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)		103,255G-/103,26G/	103,255	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	111,775G-/111,8G/	111,79	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		111,21G-/111,255G/	111,205	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		123,215G-/123,24G/	123,22	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,32G-/107,372G/	107,359	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)		111,24G-/111,215G/	111,22	G	0,37	0,37
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	114,96G-/114,985G/	114,955	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)		108,105G-/108,095G/	107,995	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/	101,625	G	-0,54	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,65G-/102,665G/	102,63	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)		112,95G-/112,97G/	112,93	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)		115,15G-/115,18G/	115,155	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)		110,016G-/109,969G/	109,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,475G-/119,49G/	119,435	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	109,303G-/108,821G/	108,945	G	0,37	0,37
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)		115,455G-/115,475G/	115,45	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)		104,983G-/105,062G/	105,068	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		133,29G-/133,31G/	133,285	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)		109,015G-/109,03G/	108,975	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	110,95G-/110,995G/	110,945	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)		109,91G-/109,958G/	109,881	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)		120,35G-/120,375G/	120,315	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,39G-/121,445G/	121,415	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)		119,46G-/119,46G/	119,37	G		
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)		115,66G-/115,77G/	115,72	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,305G- <b>/122,315G/</b>	122,215 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)		125,93G- <b>/126,025G/</b>	125,905 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	112,043G- <b>/111,6G/</b>	111,6 G	0,33	0,33
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)		117,405G- <b>/117,41G/</b>	117,35 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,9G- <b>/111,9G/</b>	111,85 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)		118,87G- <b>/118,905G/</b>	118,765 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)		114,61G- <b>/114,76G/</b>	114,82 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	115,18G- <b>/115,225G/</b>	115,15 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)		102,92G- <b>/102,94G/</b>	102,845 G	-0,61	
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)		102,635G- <b>/102,655G/</b>	102,532 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,946G- <b>/102,989G/</b>	102,89 G	-0,59	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		111,42G- <b>/111,47G/</b>	111,37 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,475G- <b>/115,5G/</b>	115,375 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)		102,723G- <b>/102,831G/</b>	102,729 G	0,07	0,07
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)		113,1G- <b>/113,05G/</b>	113,04 G	0,87	0,87
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	114,244G- <b>/113,7G/</b>	113,9 G	0,42	0,42
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)		131,55G- <b>/131,55G/</b>	131,49 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)		110,23G- <b>/110,22G/</b>	110,08 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,89G- <b>/126,9G/</b>	126,83 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)		128,3G- <b>/128,34G/</b>	128,21 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,46G- <b>/129,96G/</b>	129,83 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)		118,02G- <b>/118,13G/</b>	117,96 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		110,63G- <b>/110,71G/</b>	110,56 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)		140,15G- <b>/140,17G/</b>	140,05 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)		114,13G- <b>/114,11G/</b>	113,98 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)		109,44G- <b>/109,46G/</b>	109,33 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	116,158G- <b>/115,8G/</b>	115,8 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		135,21G- <b>/135,23G/</b>	135,19 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)		110,281G- <b>/110,417G/</b>	110,396 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)		126,71G- <b>/126,72G/</b>	126,61 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)		113,61G- <b>/113,64G/</b>	113,47 G		
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)		108,38G- <b>/108,39G/</b>	108,32 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	109,83G-/109,8G/	109,78 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		119,68G-/119,81G/	119,6 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)		105,124G-/105,113G/	105,108 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,900000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,98G-/141,01G/	140,82 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,64G-/108,67G/	108,54 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)		109,66G-/109,67G/	109,49 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)		105,03G-/105,06G/	104,91 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	117,208G-/116,5G/	117,5 G	0,7	0,7
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		130,58G-/130,81G/	130,74 G	0,02	0,02
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)		111,45G-/111,5G/	111,28 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)		108,21G-/108,11G/	108,04 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	109,12G-/109,06G/	109,03 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		152,98G-/153G/	152,82 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)		125,6G-/125,7G/	125,59 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)		125,9G-/125,95G/	125,8 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)		111,55G-/111,58G/	111,33 G	0,01	0,01
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)		150,8G-/150,82G/	150,6 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)		119,22G-/119,072G/	119,064 G	1,31	1,31
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)		109,51G-/109,54G/	109,33 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	118,823G-/118,35G/	118,35 G	0,73	0,73
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	150,22G-/150,14G/	150,12 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,54G-/111,62G/	111,31 G	0,04	0,04
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)		108,632G-/108,64G/	108,53 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,14G-/110,05G/	109,88 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)		127,72G-/127,74G/	127,55 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)		110,884G-/110,923G/	110,695 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,543G-/111,622G/	111,357 G	0,08	0,08
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)		107,705G	107,731 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,934G-/117,9G/	117,835 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		145,66G-/145,7G/	145,41 G	0,09	0,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		154,82G-/154,86G/	154,59 G	0,09	0,09



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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,48G- <b>/107,47G/</b>	107,27	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	120,278G- <b>/118,99G/</b>	119,5	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121,53G- <b>/121,607G/</b>	121,577	G	1,41	1,41
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)		110,323G- <b>/110,323G/</b>	110,757	G	0,09	0,09
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)		155,98G- <b>/156,06G/</b>	155,83	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,46G- <b>/112,55G/</b>	112,27	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,567G- <b>/110,603G/</b>	110,495	G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,874G- <b>/117G/</b>	116,814	G	0,18	0,18
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)		105,29G- <b>/105,4G/</b>	105,29	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)		110,975G- <b>/110,931G/</b>	110,86	G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,48G- <b>/106,52G/</b>	106,28	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)		146,484G- <b>/146,769G/</b>	146,624	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,58G- <b>/107,62G/</b>	107,39	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)		104,25G- <b>/104,34G/</b>	104,03	G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,97G- <b>/137,1G/</b>	136,91	G	0,24	0,24
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	122,376G- <b>/122G/</b>	122	G	0,78	0,78
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,9G- <b>/107,66G/</b>	107,49	G	0,02	0,02
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)		121,495G- <b>/121,483G/</b>	121,462	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		124,67G- <b>/124,76G/</b>	124,63	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,41G- <b>/118,41G/</b>	118,12	G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	122,404G- <b>/121,5G/</b>	121,55	G	0,99	0,99
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,677G- <b>/113,694G/</b>	113,504	G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	112,85G- <b>/112,75G/</b>	112,78	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	123,28G- <b>/123,55G/</b>	123,55	G	0,97	0,97
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	151,22G- <b>/151,12G/</b>	151,06	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)		168,26G- <b>/168,27G/</b>	167,82	G	0,31	0,31
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)		176,57G- <b>/176,7G/</b>	176,35	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)		124,125G- <b>/123,672G/</b>	123,892	G	1,87	1,87
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	123,164G- <b>/121,58G/</b>	122,84	G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	116,941G- <b>/116,95G/</b>	116,797	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,918G- <b>/113,629G/</b>	113,423	G	0,28	0,28

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,45G- <b>/125,52G/</b>	125,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,172G- <b>/118,254G/</b>	117,783 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	124,3G- <b>/123,9G/</b>	124,238 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,35G- <b>/124,38G/</b>	124,38 G	0,93	0,93
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,31G- <b>/123,463G/</b>	123,117 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		117,47G- <b>/117,49G/</b>	117,18 G	0,05	0,05
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	124,176G- <b>/123,51G/</b>	124,255 G	1,3	1,3
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	175,27G- <b>/175,06G/</b>	175,01 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		172,55G- <b>/172,62G/</b>	172,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,9G- <b>/119,04G/</b>	118,56 G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	124,25G- <b>/123,558G/</b>	123,929 G	1,38	1,38
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,76G- <b>/117,84G/</b>	117,53 G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		117,711G- <b>/117,757G/</b>	117,526 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		173,44G- <b>/173,51G/</b>	172,98 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		127,043G- <b>/126,671G/</b>	127,002 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,83G- <b>/158,93G/</b>	158,28 G	0,61	0,6
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	124,642G- <b>/124,3G/</b>	124,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,25G- <b>/171,48G/</b>	170,95 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,099999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,33G- <b>/154,55G/</b>	154,08 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		121,27G- <b>/120,76G/</b>	120,52 G	0,47	0,47
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	125,588G- <b>/124,76G/</b>	125,7 G	1,45	1,45
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)		170,95G- <b>/171,04G/</b>	170,55 G	0,2	0,2
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	126,31G- <b>/126,05G/</b>	126,565 G	1,45	1,45
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		128,42G- <b>/128,49G/</b>	128,05 G	0,27	0,27
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		111,63G- <b>/111,69G/</b>	111,21 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	124,104G- <b>/123,373G/</b>	124,533 G	1,64	1,64
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,01G- <b>/160,057G/</b>	159,784 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)		179,06G- <b>/178,93G/</b>	178,1 G	0,78	0,78
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	127,556G- <b>/126,89G/</b>	127,881 G	1,52	1,52
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	180,56G- <b>/180,3G/</b>	180,21 G	0,36	0,36
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)		187,97G- <b>/188,11G/</b>	187,56 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		176,78G- <b>/176,83G/</b>	175,96 G	0,83	0,83
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		132,75G- <b>/132,289G/</b>	132,881 G	2,33	2,33
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	127,465G- <b>/127,05G/</b>	127,557 G	1,56	1,56
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)		156,95G- <b>/157,02G/</b>	156,38 G	0,09	0,09
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)		171,01G- <b>/171,27G/</b>	170,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		193,96G- <b>/193,83G/</b>	192,77 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,79G- <b>/166,06G/</b>	165,35 G	1,1	1,1
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)		132,11G- <b>/131,26G/</b>	130,88 G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		168,26G- <b>/168,43G/</b>	167,75 G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	180,54G- <b>/180,19G/</b>	180,05 G	0,44	0,44
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)		141,06G- <b>/141,449G/</b>	140,805 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)		143,9G- <b>/143,98G/</b>	143,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		131,63G- <b>/131,73G/</b>	131,11 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		124,557G- <b>/124,712G/</b>	124,368 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)		140,48G- <b>/140,67G/</b>	139,58 G	1,07	1,07
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)		127,93G- <b>/127,94G/</b>	127,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,398G- <b>/130,086G/</b>	130,068 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,35G- <b>/123,43G/</b>	123,43 G	0,74	0,74
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)		118,47G- <b>/117,492G/</b>	117,239 G	0,85	0,85
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)		125,23G- <b>/125,36G/</b>	124,67 G	0,59	0,59
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)		130,53G- <b>/130,27G/</b>	130,08 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		205,64G- <b>/205,97G/</b>	204,71 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		215,35G- <b>/215,65G/</b>	214,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		226,79G- <b>/227,5G/</b>	225,99 G	0,47	0,47
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)		137,52G- <b>/137,53G/</b>	136,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		168,51G- <b>/168,64G/</b>	167,14 G	1,43	1,43
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		159,74G- <b>/157,74G/</b>	156,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		143,55G- <b>/143,35G/</b>	141,8 G	0,69	0,69

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		107,27G-/107,32G/	107,18	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,63G-/102,64G/	102,63	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	112,315G-/112,335G/	112,315	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	107,212G-/107,276G/	107,1	G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,545G-/101,53G/	101,545	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,325G-/110,39G/	110,28	G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,201G-/111,276G/	110,997	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,334G-/124,471G/	124,03	G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,2G-/102,215G/	102,215	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		101,71G-/101,72G/	101,725	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,125G-/103,125G/	103,12	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,936G-/108,062G/	107,774	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	102,472G-/102,497G/	102,468	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	105,03G-/105,09G/	104,95	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,78G-/109,87G/	109,45	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,752G-/108,766G/	108,536	G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	107,37G-/107,4G/	107,27	G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	104,66G-/104,74G/	104,72	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	112,685G-/112,67G/	112,66	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,56G-/110,605G/	110,545	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	110,02G-/110,12G/	109,98	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	104,19G-/104,19G/	104,16	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	114,58G-/114,67G/	114,43	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,52G-/104,5G/	104,49	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,17G-/103,17G/	103,27 G	9,3	9,24
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 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-/102,65G/	102,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		103,13G-/103,22G/	103,13 G			
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 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		102,8G-/103,03G/	102,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		102,76G-/102,85G/	102,08 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	104,37G	104,285 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	102,192G-/102,219G/	102,169 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,34G-/101,36G/	101,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		104,85G-/104,84G/	104,82 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		94,5G-/94,5G/	94,5 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	106G-/106,1G/	106 G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,5G-/101,5G/	101,5 G	1,98	1,98
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,6G-/102,6G/	102,61 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,39G-/102,41G/	102,38 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,35G-/122,21G/	121 G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 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)		101,78G-/101,93G/	101,33 G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		107,48G-/107,87G/	106,4 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		111,93G-/111,94G/	111,915 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		109,185G-/109,18G/	109,165 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,4G-/117,45G/	117,1 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,65G-/101,69G/	101,625 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,12G-/104,17G/	104,05 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		110,39G-/110,41G/	110,39 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		110,28G-/110,32G/	110,27 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		102,63G-/102,645G/	102,635 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,62G-/100,66G/	100,665 G			
nr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,78G-/99,78G/	99,78 G	2,26	2,24	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,89G-/104,93G/	104,82 G	0,1	0,1	

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		107,66G-/107,67G/ 101,67G-/101,72G/	107,63 G 101,806 G	1,87 2,55	1,87 2,55
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469						
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		118,58G-/118,64G/ 109,56G-/109,59G/	118,63 G 109,59 G	0,3 0,19	0,3 0,19
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,3G-/103,33G/	103,3 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,12G-/107,15G/	107,145 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 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)		108,26G-/108,34G/ 103,58G-/103,58G/	108,28 G 103,58 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876						
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,375G-/102,345G/	102,405 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,969G-/107,912G/	107,94 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		100,35G-/100,31G/	100,39 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,95G-/105G/	104,94 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		122,17G-/120,905G/	122,4 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 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)		102,17G-/102,19G/ 113,25G-/113,23G/	102,18 G 113,11 G	0,15 0,34	0,15 0,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 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)		101,07G-/101,155G/ 102,343G-/102,404G/ 101,106G-/101,02G/ 105,248G-/105,324G/ 100,15G-/100,363G/	101,245 G 102,467 G 101,238 G 105,412 G 100,19 G	0,96 1,55 1,58 2,12 1,35	0,96 1,55 1,58 2,12 1,35
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	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 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)		108,61G-/108,66G/ 108,32G-/108,345G/	108,62 G 108,285 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		72,5G-/72,8G/	72,5 G	13,59	13,59
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		96,06G-/97,11G/	96,28 G	9,88	9,82

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		4,05G-/4,05G/	4,05 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,8G-/106,76G/	106,76 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,37G-/105,37G/	105,38 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,235G-/104,24G/	104,235 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,72G-/103,06G/	102,37 G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,155G-/100,18G/	100,17 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)		101,67G-/101,68G/	101,65 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		103,325G-/103,35G/	103,27 G	0,03	0,03
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)		109,1G-/109,11G/	108,92 G	0,19	0,19
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)		101,33G-/101,36G/	101,35 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,69G-/102,78G/	102,72 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)		104,64G-/104,66G/	104,74 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)		107G-/107,06G/	106,92 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,92G-/108,93G/	108,82 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,83G	100,86 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,78G-/102,12G/	97,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,43G-/105,47G/	105,35 G	0,04	0,04
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)		109,86G-/109,91G/	109,76 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,96G-/118,97G/	118,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,24G-/103,25G/	103,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,08G-/110,1G/	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)		100,74G-/100,76G/	100,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,945G-/103,965G/	103,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		99,988G-/99,98G/	99,987 G	4,52	4,44
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)		105,62G-/105,64G/	105,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,65G-/113,7G/	113,63 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)		107,7G-/107,66G/	107,69 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,47G-/100,51G/	100,47 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,8G-/110,15G/	109,66 G		

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,03G-/100,04G/	100,03 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	111,66G-/111,82G/	111,62 G	0,33	0,33
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)		101,26G-/101,325G/	101,27 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)		106,42G-/106,42G/	106,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,67G-/108,72G/	108,68 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	124,67G-/124,69G/	124,52 G	0,06	0,06
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)		105,17G-/105,24G/	105,09 G	0,04	0,04
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)		112,63G-/112,65G/	112,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 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	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,658G-/110,647G/	110,633 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.)		115,19G	114,74 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)		115,17G-/115,11G/	115,06 G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,95G-/107,95G/	107,84 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)		116,01G-/116,01G/	116,02 G	4,49	4,49
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)		99,49G-/99,5G/	99,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,68G-/100,63G/	100,69 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,11G-/102,04G/	102,05 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,14G-/100,13G/	100,13 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		108,81G-/108,81G/	108,65 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,64G	122,17 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,24G	105,8 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)		101,73G	101,54 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G	99,86 G	1,91	1,91
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,62G-/101,825G/	101,435 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,09G-/103,09G/	102,79 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,84G-/108,89G/	108,34 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,93G-/132,48G/	130,67 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,41G	104,36 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,75G-/101,98G/	101,76 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,54G-/106,08G/	104,08 G	3,64	3,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,21G-/100,23G/ 99,86G-/99,86G/	100,24 G 100,035 G	0,03	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012						
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	100,34G-/100,35G/ 102,36G-/102,36G/ 107,84G-/107,85G/ 113,53G-/113,73G/ 125,8G-/125,82G/ 106,41G-/106,41G/ 115,35G-/115,31G/ 114,3G-/114,36G/ 100,4G-/100,4G/ 107,02G-/106,99G/ 132,15G-/132,03G/ 104,28G-/104,28G/ 116,48G-/116,47G/ 103,06G-/103,11G/ 109,56G-/109,51G/ 106,23G-/106,23G/ 111,04G-/110,98G/	100,37 G 102,38 G 107,78 G 113,58 G 125,5 G 106,19 G 114,98 G 114,27 G 107 G 131,79 G 104,26 G 116,27 G 103,05 G 109,27 G 106,06 G 110,64 G	0,06 0,35 1,03 0,26 0,92	0,06 0,35 1,03 0,26 0,92
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497						
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650						
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666						
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013						
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGS	BE6265141083						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,58G-/101,48G/	101,29 G	1,96
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5310000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,2509999999999999%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,37G-/100,37G/ 100,01G-/100,02G/	100,37 G 100,02 G	2,4 2,23	2,4 2,22
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59						
AS\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,94G-/100,95G/ 107,96G-/108G/ 100,67G-/100,57G/ 106,02G-/106,1G/ 99,955G-/99,915G/ 101,58G-/101,63G/ 104,29G-/104,43G/ 106,97G-/107,19G/ 119,14G-/119,31G/ 101,22G-/101,32G/ 106,24G-/106,16G/ 99,92G-/99,91G/ 103,8G-/103,83G/ 105,22G-/105,19G/ 111,23G-/111,21G/ 104,46G-/104,28G/ 100,83G-/100,93G/ 110,44G-/111,46G/ 99,95G-/99,73G/ 100,2G-/100,175G/ 101,66G-/101,79G/ 103,58G-/103,62G/ 104,88G-/105,15G/ 111,12G-/111,92G/	100,93 G 107,75 G 100,44 G 105,38 G 99,925 G 101,34 G 103,91 G 106,29 G 117,47 G 100,99 G 105,42 G 99,88 G 103,46 G 105,06 G 111 G 103,53 G 100,55 G 109,41 G 99,79 G 100,075 G 101,27 G 103,06 G 104,34 G 110,14 G	1,23 1,41 1,84 2,23 2,17 1,79 1,94 2,29 3,21 1,78 2,32 1,96 1,98 1,98 0,2 2,32 1,78 3,16 3,58 1,85 1,84 2,03 2,31 3,13	1,23 1,41 1,83 2,23 2,15 1,79 1,94 2,29 3,21 1,78 2,32 1,95 1,98 1,98 0,2 2,32 1,78 3,16 3,58 1,84 2,03 2,31 3,13
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899						
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS58						
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53						
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33						
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98						
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03						
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68						
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20						

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,78G-/101,79G/	101,46 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,74G-/112,2G/	110,4 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)		99,57G-/99,58G/	99,33 G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,43G-/101,59G/	100,94 G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,21G-/112,72G/	111,06 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-/100,04G/	100,05 G	1,94	1,93
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,16G-/106,18G/	105,52 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,145G-/102,405G/	102,085 G	1,76	1,76
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,59G-/116,29G/	115,86 G	1,28	1,28
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,27G-/132,71G/	131,65 G	1,85	1,85
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,82G-/106,93G/	106,84 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,58G-/106,71G/	106,13 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,69G-/101,68G/	101,48 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,79G	103,73 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,57G	111,29 G		
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,85G-/99,81G/	99,8 G	2,13	2,12
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,82G-/100,88G/	100,58 G	1,77	1,77
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,32G-/102,43G/	101,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,82G-/106,22G/	104,93 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,55G	106,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,2G-/101,2G/	101,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,19G-/102,18G/	102,18 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)		106,54G-/106,55G/	106,585 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,09G-/104,09G/	104,08 G	0,27	0,27
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)		105,44G-/105,42G/	105,4 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,3G-/103,27G/	103,32 G	3,21	3,2
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		86,34G-/86,69G/	85,88 G	10,64	10,61
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38,99G-/39,35G/	39,83 G	16,24	16,22
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		38,46G-/38,84G/	37,93 G	16,35	16,35
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		38,61G-/39,08G/	38,43 G	21,67	21,58
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 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	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,93G	115,81 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,5G-/107,52G/	107,51 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		108,56G-/108,57G/	108,49 G	2,94	2,94

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,46G-/100,47G/	100,53 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,76G-/102,77G/	102,68 G	0,14	0,14
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	106,79G-/106,7G/	106,54 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,99G-/103,85G/	103,17 G	2,59	2,58
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,615G-/97,715G/	96 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,97G-/100,99G/	100,83 G	2,07	2,06
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,37G-/104,39G/	103,995 G	2,25	2,25
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,9G-/107,94G/	107,47 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G-/102,43G/	102,2 G	2,17	2,16
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWH	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,86G-/109,07G/	108,41 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)		116,87G-/117,59G/	116,74 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		124,91G-/124,35G/	123,08 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,92G-/102,02G/	101,88 G	2,13	2,12
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		116,18G-/116,83G/	115,93 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,11G-/103,16G/	102,94 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,29G-/101,26G/	100,94 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		103,66G-/104,4G/	103,22 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,29G-/104,83G/	104,13 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,65G-/110,47G/	109,42 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)		100,24G-/100,24G/	100,17 G	2,13	2,12
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,19G-/102,22G/	101,84 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,34G-/104,56G/	103,85 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,47G-/109G/	108,16 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		109,66G-/110,28G/	109,3 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,07G-/102,95G/	102,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,04G-/109,11G/	109,08 G		
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	<b>Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		--/	0		
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		--/	0		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,15G-/101,15G/	101,12 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,54G-/106,58G/	106,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100-99,96-/99,76G-/100,3-0,1-0,3	100 G	5,25	5,25
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	<b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,75G-1-/100,75G-/1bB-1bB	100,95	5,07	5,07

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,75G-/106,675G/	106,715 G	3,59	3,59
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		66,77G-/67,2G/	66,75 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			102,68G-/102,71G/	102,73 G	5,03	5,03
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,29G-/102,3G/	102,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	102,51G-/102,49G/	102,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,64G-/106,67G/	106,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,04G-/103,04G/	103,05 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,47G-/107,5G/	107,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			106,69G-/106,71G/	106,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,98G-/109,99G/	109,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			112,24G-/112,15G/	111,92 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,24G-/101,28G/	101,155 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,93G-/99,82G/	99,62 G	1,28	1,27
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			90,77G-/90,72G/	90,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8			<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		77,71G-/78,62G/	78 G
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,13G	116,85 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,36G	126,36 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	104,5G	104,44 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,285G	102,295 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,17G-/103,26G/	103,24 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,26G	114,17 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,3G-/101,3G/	101,3 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,39G-/103,45G/	103,1 G	2,21	2,21
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			107,4G-/107,39G/	106,77 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,17G-/108,16G/	107,61 G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-/100,16G/	100,07 G	1,96	1,95

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,735G-/103,76G/	103,78	G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,79G	102,6	G	0,65	0,65
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,19G	111,26	G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		16,25G-/15,83G/	17	-T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G-/103,2G/	103,21	G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,3G-/111,27G/	111,265	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,68G-/100,71G/	100,66	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,68G-/105,71G/	105,66	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,76G	108,745	G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,215G-/100,225G/	100,22	G	-0,21	
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)		105,53G-/105,62G/	105,46	G		
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,02G-/100,03G/	100,03	G	-0,28	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,91G-/102,92G/	102,92	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,75G-/106,8G/	106,76	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,575G	110,565	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,44G-/104,46G/	104,23	G	0,49	0,49
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,12G-/101,18G/	100,88	G	1,96	1,96
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,22G-/103,95G/	103,77	G	1	1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,59G-/105,61G/	105,44	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,57G-/115,56G/	115,33	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,37G-/111,44G/	111,23	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,12G-/105,13G/	105,02	G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,15G-/103,16G/	103,01	G	2	2
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		107,29G-/107,37G/	107,18	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)		96,87G-/96,86G/	96,72	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,356G-/100,392G/	100,112	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,11G-2,12	102,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,14G	101,025 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)		107G	106,865 G	3,46	3,46
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)		101,35G-/101,445G/	101,395 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,05G-/100,045G/	100,045 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,64G-/101,67G/	101,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,095G-/106,135G/	106,025 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,86G-/109,98G/	109,84 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,69G-/104,71G/	104,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		77,58G-/77,58G/	77,055 G	13,64	13,64
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,39G-/102,32G/	102,39 G	-0,68	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,45G-/103,45G/	103,45 G	0,04	0,04
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)		103,1G-/103,1G/	103,1 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	0,3	0,29
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	0,1	0,1
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-/100,75G/	100,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,005G-/110,005G/	109,905 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,18G-/99,19G/	99,18 G	0,92	
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)		100,09G-/100,2G/	100,09 G	-0,15	
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)		100,81G-/101,33G/	100,81 G	-0,9	
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)		100,7G-/100,9G/	100,7 G	-0,3	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,3G-/106,35G/	106,65 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,005G-/105G/	105,02 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	8,12	8,1
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,1G	113,91 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		105,26G-/105,3G/	104,94 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,47G-/100,51G/	100,48 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,14G-/102,19G/	102,15 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,64G-/103,66G/	103,42 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	102,65G-/102,65G/	102,635 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,37G-/102,39G/	102,355 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,32G-/102,36G/	102,29 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,55G-/101,515G/	101,495 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102,295G-/102,315G/	102,315 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,68G-/101,69G/	101,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,725G-/103,77G/	103,69 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,47G-/108,52G/	108,43 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,72G-/107,75G/	107,73 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,84G-/105,86G/	105,72 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,163G-/106,184G/	106,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		110,449G-/110,358G/	110,437 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,46G-/105,395G/	105,733 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,05G-/102,01G/	101,77 G	2,02	2,01
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,24G-/102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,92G-/123G/	122,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			130,26G-/130,36G/	130,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,68G-/109,78G/	109,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,01G-/122,005G/	122,085 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,76G-/106,8G/	106,795 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,055G-/100,26G/	100,175 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,35G-/107,48G/	107,365 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,73G	99,81 G	3,19	3,18
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,21G-/101,21G/	101,19 G	1,11	1,11
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			99,98G-/99,99G/	99,99 G	1,57	1,55
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			101,21G-/101,22G/	101,21 G		

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,65G-/102,67G/	102,64 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,175G-/100,19G/	100,185 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,82G-/102,84G/	102,74 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,53G-/101,55G/	101,49 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,86G-/105,81G/	105,7 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,47G	100,46 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,71G	104,61 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-/100,38G/	100,37 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-/102,78G/	102,71 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,22G-/100,235G/	100,23 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,98G-/104G/	103,89 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,45G-/106,39G/	106,22 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,11G-/101,2G/	101,17 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,87G-/107,91G/	107,85 G			
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,02G-/102,02G/	102,03 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,74G-/110,77G/	110,71 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G-/103,73G/	103,735 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,21G-/100,21G/	100,22 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G-/104,01G/	103,93 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,1G-/103,11G/	102,97 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,33G-/100,36G/	100,33 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,06G-/100,107G/	100,02 G	-0,03		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,75G-/99,75G/	99,64 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,77G-/100,77G/	100,77 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,76G-/103,79G/	103,69 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,96G-/101,94G/	101,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,59G-/108,55G/	108,38 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9426299999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,16G-/100,14G/	100,15 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,42G-/99,47G/	99,23 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,9G-/99,9G/	99,76 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,1G-/101,15G/	100,57 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,43G-/104,55G/	103,34 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,38G-/101,42G/	101,06 G	2,12	2,12	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,21G-/100,21G/	100,25 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,45G-/102,48G/	102,48 G			
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,92G-/99,9G/	99,94 G	2,56	2,54	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-/101,77G/	101,75 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,28G-/105,31G/	105,18 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,18G-/101,18G/	101,195 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,65G-/110,72G/	110,65 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,22G-/116,24G/	115,87 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G-/102,11G/	102,1 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,01G-/102,04G/	102 G	0,6	0,6	



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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,975G-/61,25G/	61,25 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-/100,12G/	100,12 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,62G-/104,63G/	104,63 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)		116,27G-/116,36G/	116,33 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)		109,87G-/109,91G/	109,905 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)		109,24G-/109,31G/	109,25 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)		111,7G-/111,74G/	111,7 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)		114,02G-/114,12G/	113,68 G	1,81	1,81
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,37G-/105,37G/	105,34 G	1,26	1,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G-/111,07G/	110,99 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)		103,52G-/103,48G/	103,46 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,96G-/103,98G/	103,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,93G-/109,93G/	109,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,94G-/104,05G/	103,965 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)		102,74G-/102,77G/	102,71 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)		101,82G-/101,85G/	101,83 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)	103,75G-/103,8G/	103,77 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	105,13G-/105,16G/	105,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		110,87G-/110,97G/	111,13 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)		103,76G-/103,88G/	103,89 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)		106,55G-/106,62G/	106,52 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,83G-/108,96G/	108,86 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)		114,21G-/114,22G/	114,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,09G-/100,11G/	100,16 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,25G-/99,36G/	98,84 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,04G-/100,35G/	99,35 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,1G-/100,19G/	100,02 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,01G-/105,33G/	104,16 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,38G-/106,42G/	106,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,8G-/112,815G/	112,76 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,59G-/103,59G/	103,6 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		100,19G-/100,237G/	100,21 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,11G-/111,14G/	111,11 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,55G-/110,62G/	109,93 G	2,62	2,62
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,23G-/102,38G/	102,73 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,77G-/102,85G/	102,52 G	2,12	2,11
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,24G-/101,42G/	101 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-/100,06G/	100,04 G	2,15	2,13
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,36G-/103,35G/	103,255 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,66G-/103,56G/	103,6 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		109,72G-/109,69G/	109,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,15G	110,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,88G	103,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,86G-/102,9G/	102,87 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,65G-/104,69G/	104,66 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,13G-/117,15G/	116,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,76G-/104,785G/	104,79 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,5G-/113,55G/	113,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,75G-/103,78G/	103,795 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,34G-/109,41G/	109,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,54G-/103,6G/	103,564 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,96G-/105,99G/	105,84 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,02G-/142,23G/	142,48 G	3,74	3,73
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,18G-/103,2G/	103,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,58G-/104,65G/	104,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,64G-/115,84G/	115,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,97G-/100,985G/	100,985 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)		102,93G-/102,97G/	103,24 G	0,25	0,25
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)		106,69G-/106,75G/	106,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,05G-/103,08G/	102,96 G	0,34	0,34
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)		104,71G-/104,73G/	104,735 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,63G-/102,67G/	102,566 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausergeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,14G-/102,17G/	102,17 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		129,98G-/131,82G/	131,64 G	0,91	0,91
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,295G-/111,275G/	111,255 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,865G-/101,86G/	101,87 G	0,81	0,81

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,81G-/116,8G/	116,76	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,04G-/111,025G/	111,02	G		
Euro	50.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotec. 10(20)		101,46G-/101,455G/	101,47	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,23G-/104,23G/	104,22	G	0,31	0,31
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		111,52G-/111,52G/	111,515	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		110,26G-/110,39G/	110,2	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,34G-/113,36G/	113,28	G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		105,08G-/105,12G/	105,02	G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,88G-/100,89G/	100,9	G	0,53	0,53
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		59,25G-/59,25G/	58,74	G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,87G-/101,93G/	101,87	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,48G-/108,48G/	108,43	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)		110,62G-/110,65G/	110,58	G	0,19	0,19
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)		102,45G-/102,48G/	102,26	G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,31%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,24G-/100,289G/	100,305	G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G-/100,04G/	100,04	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,9G-/101,98G/	101,84	G	0,31	0,31
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)		101,96G-/102,06G/	101,945	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,115G-/102,13G/	102,12	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)		105,92G-/106G/	106	G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,165G-/104,22G/	104,16	G	0,22	0,22
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)		104,42G-/104,46G/	104,38	G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,2G-/102,26G/	102,02	G	0,69	0,69
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)		107,46G-/107,45G/	107,23	G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,98G-/100,96G/	100,96	G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,405G-/101,445G/	101,75	G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,98G-/105,07G/	105,05	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		100,92G	100,93 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,75G-/100,8G/	100,77 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 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)		103,66G-/103,66G/	103,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			107,36G-/107,6G/	106,79 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,95G-/100,98G/	100,79 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,11G-/106,2G/	105,23 G	2,36	2,36
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		114,66G-/116G/	114,71 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		77,485G-/76,375G/	79,395 G	16,7	16,7
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			71,36G-/70,33G/	72,13 G	13,68	13,64
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,055G	108,975 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,96G-/108,96G/	108,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			108,78G-/108,977G/	108,753 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,48G-/104,48G/	104,33 G	0,4	0,4
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		105,14G-/105,16G/	105,04 G	1,2	1,2
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			109,17G-/109,21G/	108,84 G	1,4	1,4
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			101,93G-/102G/	102,02 G	1,29	1,29
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,34G-/105,4G/	105,3 G	1,24	1,24
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			105,39G-/105,44G/	105,37 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,37G-/100,4G/	100,41 G	-0,19	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,97G	101,96 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			110,98G	110,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			99,89G-/99,83G/	99,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,74G-/110,65G/	110,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	102,135G-/102,135G/	102,135 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,68G-/101,68G/	101,67 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,19G-/102,27G/	102,18 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,9G-/106,99G/	106,77 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	105,59G-/105,637G/	105,516 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	109,634G-/109,338G/	109,089 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	105,676G-/105,707G/	105,56 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,734G-/102,776G/	102,708 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102,44G-/102,452G/	102,375 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	116,245G-/116,304G/	115,732 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	103,83G-/103,82G/	103,835 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,85G-/103,86G/	103,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,2G	101,195 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	108,28G	108,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,97G-/101,98G/	101,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,72G-/103,72G/	103,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,46G-/103,45G/	103,37 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,9G-/98,9G/	98,85 G	0,48	0,48
US\$	2.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98,67G-/98,67G/	98,66 G	4	4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,51G-/103,65G/	103,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,65G-/100,67G/	100,61 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,78G-/102,795G/	102,685 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	110,81G-/110,82G/	110,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,61G-/112,53G/	112,37 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,49G-/113,46G/	113,12 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,275G-/104,275G/	104,28 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GXPX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		107,445G-/107,44G/	107,44 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		110,91G-/110,9G/	110,895 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,915G-/108,915G/	108,885 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,13G-/111,09G/	111,005 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,08G-/103,09G/	103,09 G		
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,05G-/100,07G/	100,065 G	-0,21	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAA	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,24G-/100,3G/	100,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,52G-/99,54G/	99,49 G	0,12	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1520000000000001%, 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	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	108,34G	108,35 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-/100,37G/	100,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,24G-/101,24G/	101,265 G		
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,97G-/102,97G/	102,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,32G-/124,33G/	124,16 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,605G-/105,605G/	105,6 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,52G	109,53 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,03G-/100,27G/	100,26 G	1,53	1,53
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,38G-/105,34G/	105,28 G	1,18	1,18
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,42G-/103,49G/	103,47 G	1,12	1,12
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,16G-/106,17G/	106,08 G	1,14	1,14
nkr	10.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-/99,94G/	99,93 G	1,7	1,69
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,68G-/109,73G/	109,6 G	0,04	0,04
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,91G-/102,84G/	102,81 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,91G-/103,99G/	103,98 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,95G	108,98 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		106,03G-/106,08G/	106,02 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,01G-/104,19G/	103,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,7G-/101,71G/	101,785 G	0,14	0,14
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)		107,89G-/107,97G/	107,9 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,29G	109,3 G	0,45	0,45
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		125,55G-/125,56G/	125,43 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)		103,5G-/103,495G/	103,46 G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		100,21G-/100,21G/	100,274 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,19G-/119,22G/	119,18 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,31G-/103,31G/	103,3 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,57G	113,4 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,74G	103,71 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-/100,25G/	100,25 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,26G	105,28 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,51G-/99,59G/	99,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,54G-/108,57G/	108,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,32G-/100,34G/	100,35 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)		101,28G-/101,325G/	101,29 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,75G-/105,78G/	105,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,23G-/100,24G/	100,24 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)		102,91G-/102,94G/	102,9 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,77G-/107,78G/	107,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,87G-/106,92G/-6,91	106,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,33G	105,3 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)		108,13G-/108,17G/	108,14 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,58G-/100,58G/	100,59 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,68G-/103,69G/	103,68 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,11G-/101,125G/	101,135 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)		108,19G-/108,22G/	108,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,25G-/103,22G/	103,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,12G-/108,09G/	108,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,6G-/115,45G/	115,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,58G-/104,56G/	104,33 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,75G-/112,67G/	112,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	0,16	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,71G-/99,72G/	99,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,52G-/99,43G/	99,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,22G-/99,19G/	99,19 G	1,18	1,18
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,97G-/99,94G/	99,97 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,89G-/99,92G/	99,92 G	0,03	
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/	100,04 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)		100,13G-/100,14G/	100,14 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,65G-/101,63G/	101,6 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)		100,28G-/100,305G/	100,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,2G-/104,17G/	104,09 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)		100,55G-/100,591G/	100,56 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	103,11G-/103,095G/	103,005 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,6G-/107,57G/	107,43 G	0,45	0,45
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		97,63G-/95,63G/	97,63 G	3,52	3,51
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,47G-/100,49G/	100,52 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)		101,755G-/101,805G/	101,685 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,455G-/106,45G/	106,32 G	0,4	0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		140,41G-/140,51G/	140,43 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		199,7G-/199,74G/	198,98 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		100,48G	100,53 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G-/100,03G/	100,04 G	-0,11	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,45G-/101,48G/	101,43 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)		103,54G-/103,59G/	103,445 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,28G-/109,41G/	109,3 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-/100,3G/	100,3 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		106,02G-/106,09G/	106,02 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,28G-/104,28G/	104,29 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(13/23)		110,04G-/110,11G/	110,07 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)		104,535G-/104,555G/	104,545 G	0,08	0,08
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)		105,72G-/105,8G/	105,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,03G-/101,95G/	102,199 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,45G	102,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,34G-/101,38G/	101,32 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		105,94G-/105,89G/	105,99 G			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,835G-/101,83G/	101,83 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		105,61G-/105,59G/	105,59 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,8G	103,79 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,901G-/105,899G/	105,899 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 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)		103,99G-/104,18G/	104,75 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		102,4G-/102,13G/	102,26 G	3,17	3,16	
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		88,83G	89,12 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		101,035G-/101,038G/	101,041 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,26G-/100,26G/	100,25 G	-0,33		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,89G-/100,84G/	100,79 G	-0,29		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,1G-/101,08G/	101,1 G	-0,21		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,55G-/102,54G/	102,52 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		105,7G-/105,61G/	105,45 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,23G-/105,43G/	105,29 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		113,93G-/113,99G/	113,61 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,05G-/110,91G/	111,06 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		108,98G-/109,04G/	109,04 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		121,59G-/121,75G/	121,6 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,65G-/113,7G/	113,67 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,45G-/107,49G/	107,45 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		110,695G-/110,76G/	110,69 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		124,68G-/124,79G/	124,52 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		108,37G-/108,49G/	108,35 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		114,82G-/114,73G/	114,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		115,33G-/115,35G/	115,28 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		109,04G-/109,13G/	108,97 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		112,12G-/112,18G/	111,89 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		109,77G-/109,85G/	109,6 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,49G-/100,49G/	100,48 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 2,0996299999999999%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.15(20), Marktzi-Anl.v.15(20) LIBOR		98,17G- <b>98,17G/</b>	98,17 G	4,28	4,28
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)		98,29G- <b>98,3G/</b>	98,29 G	4,63	4,63
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)		98,05G- <b>98,06G/</b>	98,05	4,34	4,34
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzi-Anl.v.15(21)		100,5G- <b>100,52G/</b>	100,49 G	0,74	0,74
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)		98,72G- <b>98,72G/</b>	98,72 G	4,61	4,61
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)		98,23G- <b>98,23G/</b>	98,23 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- <b>97,63G/</b>	97,63 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)		94,61G- <b>94,64G/</b>	94,6 G	4,41	4,41
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,98G- <b>105,97G/</b>	105,96 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,42G- <b>105,5G/</b>	105,31 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,91G- <b>102,94G/</b>	102,865 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,375G- <b>102,394G/</b>	102,351 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,431G- <b>105,327G/</b>	105,16 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100G- <b>100G/</b>	100 G	2,12	2,12
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,17G- <b>104,2G/</b>	104,16 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)		100,69G- <b>100,71G/</b>	100,7 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,5G- <b>99,53G/</b>	99,4 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,97G- <b>101,08G/</b>	100,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,02G	103,01 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,28G	88,97 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,4G- <b>102,49G/</b>	102,5 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,3G- <b>102,37G/</b>	102,3 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,82G- <b>108,75G/</b>	108,75 G	3,02	3,02
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61 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)		98,35G- <b>98,4G/</b>	98,3 G	1,57	1,57
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)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75 G	3,29	3,29
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,74G- <b>98,24G/</b>	98,74 G	6,37	6,37
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,24G- <b>99,24G/</b>	99,22 G	3,87	3,86
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- <b>97,16G/</b>	97,16 G	4,03	4,03
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- <b>98G/</b>	98 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)		99,27G- <b>99,27G/</b>	99,26 G	4,41	4,37
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)		96,42G- <b>96,43G/</b>	96,42 G	4,76	4,74
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,89G- <b>98,89G/</b>	98,89 G	6,1	6,1
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)		96,5G- <b>96,51G/</b>	96,5 G	4,08	4,08
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,51G- <b>97,53G/</b>	97,39 G	4,59	4,58
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,03 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)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,93 G	4,16	4,15
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,81G- <b>107,77G/</b>	107,725 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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-/103,22G/	103,1 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		111,47G-/111,5G/	111,38 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,87G-/108,96G/	108,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,89G-/98,89G/	98,595 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,555G-/102,57G/	102,56 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,96G-/105,86G/	105,67 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,96G	100,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,447G-/109,514G/	109,234 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,99G-/100,01G/	99,983 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,67G-/105,975G/	105,785 G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,555G-/100,55G/	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	105,42G-/105,395G/	105,38 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-/101,505G/	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	102,446G-/102,429G/	102,383 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	104,218G-/104,256G/	104,172 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	106,858G	106,693 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,37G-/100,47G/	100,48 G	0,28	0,28
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	100,79G-/100,8G/	100,83 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	100,85G-/100,88G/	100,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116,67G-/116,68G/	116,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,165G-/100,164G/	100,176 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	122,5G-/122,33G/	122,07 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,05G-/103,15G/	103,09 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	107,8G-/107,8G/	107,8 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,36G-/111,37G/	111,33 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)		102,5G-/102,51G/	102,52 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)		115,18G-/115,25G/	115,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,76G-/100,78G/	100,77 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,81G-/108G/	107,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,85G-/106,86G/	106,68 G	0,16	0,16
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)		112,08G-/112,12G/	111,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		100,335G-/100,228G/	100,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,62G-/108,63G/	108,57 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96G-/96G/	96 G	4,9	4,89
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,4G-/103,4G/	103,4 G	3,67	3,67
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,38G-/101,38G/	101,43 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,64G-/114,39G/	114,11 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,195G-/104,155G/	104,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,31G-/110,34G/	110 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,79G-/100,58G/	100,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,6G-/103,66G/	103,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,116G-/100,104G/	100,099 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,38G-/100,41G/	100,4 G	-0,13	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,62G-/180,44G/	179,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-/100,63G/	100,6 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,92G-/100,76G/	100,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,51G-/108,6G/	108,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G-/102,05G/	102,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,1G-/102,14G/	102,09 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,25G-/107,27G/	107,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,29G-/113,3G/	113,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,06G-/101,045G/	101,01 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,285G-/103,32G/	103,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,61G-/107,64G/	107,44 G	0,32	0,32
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,55G-/103,44G/	103,04 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,9G-/105,96G/	105,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TCS	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G-/102,39G/	102,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,09G-/140,06G/	139,59 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,96G-/101,96G/	101,97 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,84G-/125,88G/	125,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,04G-/112,07G/	112,03 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,34G-/113,42G/-3,41	113,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,15G-/100,126G/	100,135 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,92G-/102,94G/	102,93 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)		122,18G-/122,26G/	122,09 G	0,5	0,5

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,525G-/105,468G/	105,445 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			105,57G-/105,52G/	105,65 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 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)		100,97G-/101,04G/	101,05 G	0,07	0,07
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	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 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	321,18	321,18
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		101,8G-/101,84G/	101,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,17G-/100,2G/	100,218 G	-0,18	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		103,6G-/103,6G/	103,48 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			107,2G-/106,45G/	107,25 G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		69,68G	69,95 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,955G-/99,94G/	100,075 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102-T-/102-T/	102 -T	6,41	6,4
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,34G	103,34 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		101,28G-/101,32G/	101,31 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,64G-/102,75G/	102,75 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,56G	103,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,081G-/100,081G/	100,082 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G-/100G/	100 G	2	2
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,3G-/104,3G/	104,3 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,14G-/100,14G/	100,14 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	102,505G-/102,549G/	102,482 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,22G-/100,22G/	100,1 G	2,01	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	10.JAJ0	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	81G- <b>81G/</b>	81	G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	74G- <b>74G/</b>	75	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			74,5G- <b>74,5G/</b>	74,5	G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJ0	A0NTTT	DE000A0NTTT1			73G- <b>73G/</b>	73	G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		118,86G- <b>118,87G/</b>	118,86	G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			103,52G- <b>103,52G/</b>	103,54	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 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)		100,71G- <b>100,72G/</b>	100,835	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,42G- <b>103,42G/</b>	103,38	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,55G- <b>111,61G/</b>	111,44	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			98,35G- <b>98,45G/</b>	98,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,85G- <b>99,95G/</b>	99,83	G	0,01	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,14G	105,13	G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,59G- <b>104,57G/</b>	104,53	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			100,49G- <b>100,47G/</b>	100,38	G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		103,61G- <b>103,61G/</b>	103,34	G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			104,33G- <b>104,23G/</b>	103,43	G	3	3
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			96,77G- <b>96,95G/</b>	95,82	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,17G- <b>101,13G/</b>	100,91	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			104,15G- <b>104,04G/</b>	103,55	G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,4G- <b>113,51G/</b>	113,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,05G- <b>103,04G/</b>	103,05	G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			107,38G- <b>107,44G/</b>	107,49	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,92G- <b>106,96G/</b>	106,91	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,64G- <b>107,69G/</b>	107,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,9G- <b>108,78G/</b>	108,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,814G- <b>98,828G/</b>	98,792	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		102G- <b>102G/</b>	102	G	7,2	7,16
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			102G- <b>102G/</b>	102,05	G	7,75	7,73
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,68G- <b>99,25G/</b>	99	G	7,68	7,67
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		156,33G- <b>156,31G/</b>	155,83	G	1,08	1,08
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			108,43G- <b>108,42G/</b>	108,42	G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			103,57G- <b>103,59G/</b>	103,6	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,87G- <b>104,93G/</b>	104,7	G	0,29	0,29
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,72G- <b>122,79G/</b>	122,6	G	0,23	0,23

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	154,05G-/154,11G/	153,53 G	1,49	1,49	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		122,33G-/122,42G/	122,2 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		140,62G-/140,58G/	140,33 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		127,23G-/127,42G/	127,27 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		109,39G-/109,41G/	109,38 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		109,12G-/109,11G/	109,06 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		103,725G-/103,725G/	103,72 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,53G-/113,57G/	113,29 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	105,84G-/105,98G/	105,32 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		114,66G-/115,05G/	114,86 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		119,31G-/121,35G/	117,63 G	5	5	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	114,365G-/114,222G/	114,387 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		100,865G-/101,03G/	101 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		106,626G-/106,678G/	106,652 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,519G-/112,382G/	112,544 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	108,85G	108,89 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	107,74G	107,7 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	104,765G-/104,785G/	104,785 G	3,43	3,43	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,97G-/103,97G/	103,98 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		106,095G-/106,06G/	106,175 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,16G-/99,083G/	99,228 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		99,1G-/98,91G/	99,205 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	125,41G-/125,44G/	125,36 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		190,86G-/191,56G/	190,91 G	1	1	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		116,08G-/116,01G/	115,83 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		118,33G-/118,4G/	118,08 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	116,25G-/115,36G/	116,55 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	120,3G-/120,29G/	120,3 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,34G-/107,5G/	107,32 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,1G-/104,14G/	104,14 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,23G-/105,32G/	105,47 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		114,85G-/114,89G/	114,85 G			
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		102,13G-/102,16G/	102,17 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		109,03G-/109,055G/	109,07 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		117,41G-/117,47G/	117,4 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		109,06G-/109,12G/	109,06 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,79G-/106,87G/	106,7 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	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,728G-/103,62G/ 107,825G-/107,671G/	103,606 G 107,71 G	2,39 3,1	2,38 3,1	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559							
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,94G-/104,95G/	104,89 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	<b>Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes</b> 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,965G-/101,865G/	101,955 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		108,49G-/108,49G/ 109,41G-/109,47G/ 103,82G-/103,86G/ 110,57G-/110,57G/ 101,37G-/101,42G/ 109,41G-/109,47G/ 119,69G-/119,72G/ 110,92G-/110,97G/ 110,265G-/110,31G/ 107,68G-/107,7G/ 100,97G-/100,96G/ 115,04G-/115G/ 100,93G-/100,94G/ 101,39G-/101,4G/ 105,66G-/105,59G/ 112,43G-/112,42G/ 101,39G-/101,47G/ 108,59G-/108,65G/ 98,79G-/98,79G/ 104,22G-/104,29G/ 116,53G-/116,62G/	108,495 G 109,28 G 103,78 G 110,42 G 101,39 G 109,27 G 119,34 G 110,95 G 110,265 G 107,68 G 100,97 G 115,07 G 100,95 G 101,38 G 105,57 G 112,2 G 101,39 G 108,26 G 98,61 G 104,45 G 116,22 G	0,27 0,01 0,24 0,35 0,82	0,27 0,01 0,24 0,35 0,82	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686							
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859							
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867							
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247							
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254							
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270							
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770							
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924							
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230							
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305							
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247							
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239							
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753							
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761							
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779							
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489							
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513							
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775							
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285							
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293							
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	100,985G-/101,04G/ 108,087G-/108,114G/ 112,195G-/112,3G/ 101,56G-/101,46G/ 110,05G-/110,08G/	101,01 G 108,137 G 112,28 G 101,585 G 110,15 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730							
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283							
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244							
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229							
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,275G-/102,26G/ 101,53G-/101,5G/ 105,14G-/104,97G/ 104,56G-/104,52G/	102,235 G 101,46 G 104,98 G 104,48 G	0,32 0,55 0,16	0,32 0,55 0,16	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355							
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477							
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332							
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G-/3,215G/	3,215 G	204,35	204,35	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,38G-/100,3G/	100,31 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,41G-/112,7G/ 107,02G-/107,16G/	111,24 G 106,66 G	3,21 2	3,21 2	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24							

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		116,895G-/116,96G/ 103,015G-/103,13G/	116,84 G 102,9 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,64G-/105,72G/	105,12 G	2,07	2,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>20.10.19</b> 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EBOE03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		100,04G-/100,04G/ 103,974G-/103,985G/ 105,465G-/105,5G/ 101,39G-/101,379G/	100,043 G 103,979 G 105,455 G 101,382 G	2,05 1,47 1,39 1,37	2,03 1,47 1,39 1,37
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,221G-/102,207G/ 102,641G-/102,628G/	102,224 G 102,643 G	0,22 0,17	0,22 0,17
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,18G	114,38 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 01.10.24	10.MN 01.AO	A2GSL6 A2YNXQ	DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,75G-/103,5G/ 102,55G-/102,56G/-2,99	104,75 G 102,55 G	4,82 4,88	4,82 4,88
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,48G-/109,33G/	109,53 G	2,18	2,18
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.10.19</b> 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,23G-/100,22G/ 109,33G-/109,39G/	100,23 G 109,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		97,18G-/97,03G/ 99,5G-/99,5G/	97,06 G 99,5 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,95G-/99,94G/	99,79 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.38 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.12.35	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11. 04.12.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G30R A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS A2R4FY	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A2R4FY3	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	117,22G-/117,34G/ 110,314G-/110,466G/ 105,568G-/105,512G/ 117,68G-/117,72G/ 159,25G-/159,36G/ 127,79G-/127,84G/ 106,865G-/106,875G/ 106,595G-/106,62G/ 124,1G-/124,15G/ 177,12G-/177,28G/ 123,5G-/123,57G/ 107,07G-/107,2G/	116,75 G 110,113 G 105,396 G 117,24 G 158,52 G 127,6 G 106,87 G 106,615 G 123,95 G 176,44 G 123,31 G 106,68 G	0,07    0,13     0,22  0,05	0,07    0,13     0,22  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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,24G-/111,295G/	111,23 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,459G-/115,549G/	115,12 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,23G-/117,37G/	116,87 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,393G-/102,43G/	102,368 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,56G	109,58 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,247G-/101,268G/	101,245 G	-0,55	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,503G-/107,543G/	107,251 G		
<b>Europcar Mobility Group S.A.</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,92G-/102,81G/	102,73 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,78G-/101,66G/	101,62 G	3,75	3,74
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,605G-/100,605G/	100,605 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107G-/107,005G/	106,99 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,65G-/109,66G/	109,655 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		150,1G-/150,2G/	149,7 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,94G-/155,95G/	155,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,88G-/108,89G/	108,87 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,645G-/101,645G/	101,645 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,45G-/102,44G/	102,44 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,265G-/103,27G/	103,25 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,735G-/110,805G/	110,705 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,612G-/102,665G/	102,615 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,77G-/110,748G/	110,524 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	107,135G-/107,191G/	106,991 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		122,34G-/122,3G/	121,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,88G-/132,82G/	132,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		149,76G-/149,41G/	148 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,295G-/104,335G/	104,24 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,4G-/108,48G/	108,24 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		139,083G-/138,898G/	138,017 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,54G-/109,61G/	109,37 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,035G-/103,092G/	103,013 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,27G-/105,325G/	105,148 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,258G-/102,293G/	102,206 G	-0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,26G-/112,39G/	111,83 G	0,07	0,07
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,2G-/100,2G/	100,205 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,15G-/100,15G/	100,149 G	-0,55	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		170,68G-/170,85G/	170,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		102,685G-/102,675G/	102,695 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,805G-/121,82G/	121,765 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		131,06G-/131,13G/	130,96 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,991G-/114,146G/	113,71 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,75G-/111,93G/	111,37 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,946G-/103,039G/	102,863 G	-0,46	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,432G-/105,546G/	105,203 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,412G-/102,452G/	102,308 G	-0,54	

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,463G-/105,541G/	105,365 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,14G-/99,31G/	99,22 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,21G-/116,15G/	115,66 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)		105,035G-/105,105G/	104,955 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)		105,742G-/105,79G/	105,658 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)		99,68G-/99,74G/	99,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,443G-/110,528G/	110,281 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,84G-/110,875G/	110,85 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		145,08G-/145,11G/	144,78 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)		101,41G-/101,405G/	101,405 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)		130,45G-/130,55G/	130,32 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)		108,71G-/108,74G/	108,725 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)		105,4G-/105,4G/	105,4 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)		106,545G-/106,555G/	106,545 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)		140,12G-/140,24G/	139,6 G	0,02	0,02
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G-/100,44G/	100,44 G	1,62	1,61
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,61G-/151,82G/	150,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,585G-/101,57G/	101,58 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)		103,825G-/103,845G/	103,84 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)		105,48G-/105,74G/	105,68 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		132,44G-/132,54G/	132,14 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)		99,84G-/99,82G/	99,82 G	2,05	2,03
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,84G-/99,84G-/100,044-0,04	99,82 G	1,48	1,48
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/	100,77 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		107G-/107,06G/	106,945 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)		111,61G	111,59 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFIJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,66G-/100,63G/	100,66 G	0,73	0,72
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,8G-/102,72G/	102,68 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,74G-/112,82G/	112,61 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,339G-/113,36G/	113,093 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-/99,78G/	99,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,79G-/103,84G/	103,63 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,386G-/118,611G/	117,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,35G-/100,485G/	99,95 G	0,02	0,02
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	103,495G-/103,55G/	103,455 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,76G-/108,86G/	108,55 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,774G-/102,819G/	102,728 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,84G-/99,84G/	99,82 G	2,1	2,08
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-/101,04G/	100,8 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,4G-/104,52G/	103,92 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,03G-/103,12G/	102,55 G	1,57	1,57
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Anleihen</b>											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,4G-/112,48G/	112,38 G		
<b>Eutelsat S.A.</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,73G-/101,76G/	101,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,03G-/100,02G/	100 G	2,52	2,5

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,885G-/109,89G/	109,835 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,91G-/110,89G/	110,89 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,16G-/101,2G/	101,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,86G-/104,35G/	104,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,14G-/100,17G/	100,16 G	-0,12	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,56G-/102,59G/	102,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			101,01G-/100,95G/	100,97 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,734G-/103,8G/	103,82 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 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)		100,087G-/100,087G/	100,1 G	0,39	0,38
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			109,42G-/109,42G/	109,44 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			104,65G-/104,665G/	104,68 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,23G-/105,31G/	104,8 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		104G-/104G/	104 G	4,16	4,15
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			101,9G-/102,01G/	101,9 G	4,94	4,93
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			99,75G-/99,75G/	99,8 G	5,56	5,56
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99G-/99,95G/	99 G	4,79	4,7
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>Eyemaxx Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,6G-/101,6G/	101,11 G	4,49	4,44
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 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)		102,135G-/102,145G/	102,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,13G-/105,15G/	105,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,69G	101,68 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,44G	100,16 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,81G-/99,81G/	99,81 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 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)		103,72G-/103,76G/	103,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,32G-/100,34G/	100,34 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,75G-/98,75G/	98,75 G	6,02	6,01
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,29G-/112,18G/	112,285 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,139G-/100,148G/	100,167 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			106,525G-/106,595G/	106,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			111,955G-/111,895G/	111,92 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		107,24G-/107,27G/	107,27 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,52G-/86,35G/	85,96 G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		98G-/98,04G/	98,06 G	0,92	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			91,58G-/91,62G/	91,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,65G-/105,67G/	105,41 G	1,68	1,68
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,96G-/100,96G/	100,95 G	2,11	2,1
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,755G-/106,785G/	106,79 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,09G-/100,03G/	100,34 G	3,57	3,56
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	101,69G-/101,69G/	101,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248			105,165G-/105,16G/	105,105 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			110,8G-/110,8G/-0,8	110,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			118,5G-/118,4G/	118,17 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,63G	106,49 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,2G-/100,18G/	100,395 G	0,56	0,55
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		106,35G-/106,39G/	106,11 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,985G-/100,96G/	100,92 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		102,16G-/102,225G/	102,15 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,745G-/103,745G/	103,755 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,89G	115,86 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		108,095G-/108,135G/ 117,62G-/117,56G/	108,02 G 117,95 G	0,34 0,91	0,34 0,91
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,2G-/101,86G/	101,86 G	2,82	2,81
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		68G-/68G/	67,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,6G-/74,6G/-3,9G	74 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 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/ 107,5G-/107,5G/	102 G 107 G	3,05 2,86	3,05 2,86
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,1G-/103,1G/	103,09 G	1,8	1,8
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJ0	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,114G-/98,964G/ 99,07G-/99,28G/	98,924 G 99,26 G	0,65 0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1HESR A1HNRF A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0453908377 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		107,02G-/107,01G/ 124,3G-/124,28G/ 153,5G-/153,5G/ 101,5G-/101,5G/ 106,25G-/106,275G/ 101,305G-/101,325G/ 100,63G-/100,66G/	106,98 G 124,11 G 153,5 G 101,51 G 106,225 G 101,32 G 100,63 G	0,92 1,17 2,39 0,27 0,77 0,55 0,51	0,92 1,17 2,39 0,27 0,77 0,55 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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)		101,59G-/101,74G/ 99,62G-/99,64G/ 101,27G-/101,31G/ 99,84G-/99,87G/ 102,53G-/102,7G/ 99,87G-/99,88G/	101,26 G 99,62 G 100,96 G 99,82 G 102,35 G 99,86 G	2,54 4,18 2,69 2,78 2,84 2,69	2,54 4,11 2,69 2,78 2,84 2,66
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 17.05. 09.AO 09.AO	A19HNH A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612542826 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		100,22G-/100,2G/ 101,83G-/101,75G/ 100,17G-/100,26G/ 99,52G-/101,18G/	100,12 G 101,55 G 99,72 G 98,54 G	0,84 2,01 2,63 4,09	0,84 2,01 2,63 4,09
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,27G-/124,34G/	125,05 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,47G-/99,51G/	99,57 G	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,24G-/100,22G/	100,25 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,07G-/101,07G/	100,94 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,99G-/101,15G/	100,61 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,55G-/107,7G/	106,83 G	3,92	3,91
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,92G-/101,92G/	101,67 G	2,59	2,59
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XTB28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,73G-/102,79G/	102,22 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,69G-/102,97G/	102,35 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,78G-/101,73G/	101,53 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,96G-/104G/	103,42 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,46G-/100,47G/	100,48 G	2,59	2,58
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,025G-/101,03G/	100,995 G	0,69	0,69
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)		99,635G-/99,67G/	99,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,1-T-/1,1-T/	1,1 -T	197,47	197,47
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,02G	101,375 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,97G-/122,03G/	122,4 G	0,11	0,11
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)		106,94G-/106,92G/	106,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,11G-/112G/	111,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,1G-/100,12G/	100,13 G	-0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,58G-/105,59G/	105,38 G	0,19	0,19
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)		109,34G-/109,32G/	109,1 G	0,42	0,41
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-/100,09G/	100,145 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-/106,97G/	106,84 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		115,47G-/114,04G/	112,92 G	5,01	5,01
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,11G-/108,05G/	107,9 G	5,02	5,02
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		104,27G-/104,5G/	104,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,74G-/102,78G/	102,77 G	0,85	0,85
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)		115,84G-/115,91G/	115,83 G	1,19	1,18
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)		102,74G-/102,76G/	102,74 G	0,41	0,41
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)		101,335G-/101,335G/	101,34 G	0,32	0,32
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)		104,65G-/104,75G/	104,61 G	0,85	0,85
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)		102,64G-/102,58G/	102,44 G	1,12	1,12
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)		99,88G-/99,84G/	99,77 G	0,66	0,66
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,53G-/102,65G/	101,52 G	3,62	3,62
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		104,39G-/104,69G/	104,74 G	2,78	2,78
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		106,61G-/106,69G/	106,78 G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		104,75G-/104,75G/	104,75 G	6,64	6,63

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,15G-/100,92G/	101,15 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,68G-/119,59G/	119,64 G	4,68	4,68
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,59G	106,475 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108,56G-/108,94G/	108,93 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,239G-/100,252G/	100,239 G	0,72	0,72
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	101,088G-/101,088G/	101,089 G	0,28	0,28
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	0,26	0,26
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	1,1	1,1
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/	101,3 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)		101,62G-/101,84G/	101,78 G	0,47	0,47
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	104,5G-/104,56G/	104,63 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)		105,535G-/105,45G/	105,53 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100-T-/100-T/	100 -T	6,96	6,91
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	105G-/105,05G/	104,94 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	102,515G	102,4 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,7G-/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.16(26)	S 7	105,5G	105,35 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	102,745G-/102,785G/	102,72 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	107,97G-/108,04G/	107,81 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	109,708G-/109,775G/	109,524 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,28G-/101,76G/	101,71 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		112,06G	111,96 G	0,87	0,87
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		105,19G-/105,14G/	105,2 G	5,34	5,34
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,4G-/108,44G/	108,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,72G-/111,73G/	111,75 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,18G-/105,23G/	105,19 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,83G-/108,8G/	108,74 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b>		106,72G-/106,72G/	106,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	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)		105,88G-/105,85G/	105,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b>		103,75G-/103,76G/	103,78 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b>		101,01G-/101,04G/	101,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,65G-/100,65G/	100,64 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		107,14G-/107,08G/	106,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,44G-/106,41G/	106,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,08G-/108,03G/	107,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,61G-/100,6G/	100,645 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		103,43G	103,46 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,37G	106,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,4G-/103,35G/	103,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b>		98,5G-/98,75G/	98,5 G	8,72	8,69
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b>		94,5G-/94,5G/	94,5 G	7,93	7,9
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b>		104,91G-/105G/	104,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		107,05G-/107,1G/	106,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,75G-/106,88G/	106,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		112,91G-/113,09G/	112,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,61G	109,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		115,25G-/115,36G/	115,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,86G-/101,86G/	101,87 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,82G-/115,95G/	115,81 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		103,2G-/103,24G/	103,26 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,26G-/102,25G/	102,25 G	0,08	0,08
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b>		106,65G-/106,67G/	105,77 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	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		101,74G-/101,59G/	101,29 G	2,29	2,28
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b>		102,56G-/102,62G/	102,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b>		100,71G-/100,71G/	100,72 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	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)		99,8G-/99,83G/	99,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b>		100,36G-/100,39G/	100,455 G	-0,2	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,24G-/100,11G/	100,03 G	0,84	0,84
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	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)		99,88G-/99,95G/	99,86 G	2,07	2,06
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		108,2G-/108,2G/	108,01 G	4,37	4,37



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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,035G-/101,035G/ 104,55G-/104,495G/	101 G 104,59 G	3,62 4,14	3,62 4,14
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,14G	99,84 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,27G-/107,08G/ 99,38G-/99,35G/ 98,72G-/98,65G/	106,895 G 99,55 98,54 G	0,5 0,58 1,37	0,5 0,58 1,37
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,73G	101,71 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,6G-/104,6G/ 112,95G-/112,89G/ 107,66G-/107,7G/	104,56 G 113 G 107,63 G	0,11 0,71 0,93	0,11 0,71 0,93
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,97G-/104,89G/	105,035 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,63G-/99,77G/	99,48 G	1,97	1,97
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.21 06.06.24	21.11. 06.06.	A2AAZG A2TSCH	DE000A2AAZG8 NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21) 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,2G-/102,25G/ 105,651G-/105,649G/	101,5 G 105,649 G	3,38 3,17	3,38 3,17
Euro	1.000	<b>15.02.20</b>	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,185G-/101,185G/	101,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		2,75G-/2,75G/	2,5 G		
Euro	1.000	<b>31.12.19</b>	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		--/	0		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,8G-/98,82G/	98,61 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,51G 116,35G	103,505 G 116,1 G	0,06 0,28	0,06 0,28
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,34G	118,3 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06.	A2AATU A2AATV A2DAHV A2DAHX	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,158%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,45G-/101,45G/ 102,39G-/102,445G/ 102,16G-/102,205G/ 104,5G-/104,83G/	101,45 G 102,335 G 102,12 G 104,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH3	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,26G-/101,26G/	101,235 G	-0,43	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH2			100,979G	100,966 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	<b>hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,43G-/100,44G/	100,43 G	-0,31	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			99,1G	99,1 G	0,36	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			101,715G-/101,745G/	101,69 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,251G-/105,251G/	105,251 G	5,01	5,01
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95,56G-/95,55G/	95,5 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,16G-/100,66G/	101,16 G	5,82	5,81
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,6G-/14,6G/	14,53 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,6G-/15,15G/	15,6 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59,25G-/60G/	59,25 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		100,76G-/100,76G/	100,76 G	7,09	7,08
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,43G-/104,47G/	104,39 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,69G-/107,78G/	107,59 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,8G-/104,82G/	104,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			107,82G-/107,96G/	107,69 G		
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			102,02G-/102G/	102,02 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,48G-/102,395G/	102,545 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,21G-/106,1G/	106,255 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,525G-/109,57G/	109,575 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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-/106,64G/	106,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,84G-/101,87G/	101,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			104,85G-/104,87G/	104,87 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			103,38G-/103,335G/	103,335 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			107,3G-/107,32G/	107,27 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,98G-/106,98G/	106,92 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,93G-/107,94G/	107,88 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,465G-/109,465G/	109,365 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,89G-/103,88G/	103,865 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,461G-/101,498G/	101,345 G	2,13

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,81G	108,82 G	0,41	0,41
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,57G-/102,42G/	102,82 G	3,38	3,38
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	<b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b> 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	<b>IHS Nr. 2 GmbH Anleihen</b> 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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		103,31G-/103,34G/ 108,34G-/108,41G/	103,31 G 108,34 G	0,42 0,18	0,42 0,18
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		103,25G-/103,25G/ 102,5G-/102,5G/	103,5 G 102,5 G	3,26 3,64	3,26 3,64
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,051G-/94,061G/	94,061 G	4,88	4,88
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,94G-/102,94G/ 99,4G-/99,4G/	102,94 G 99,4 G	3,57 3,2	3,57 3,2
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,11G-/99,11G/	99,05 G	12,21	11,63
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 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	123,75G 108,65G	123,66 G 108,65 G	0,9 0,26	0,9 0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,15G-/96,91G/	97,2 G	2,69	2,69
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,52G-/99,405G/ 99,51G-9,55G-/99,475G/	99,7 G 99,7 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,43G-/103,44G/	103,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,77G-/101,79G/	101,8 G	0,01	0,01
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,37G-/75,7G/	75,3 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,775G-/103,76G/	103,795 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	161,69G-/161,76G/-1,73	161,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			112,24G-/112,24G/	112,255 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			109,15G-/109,19G/	109,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			102,2G-/102,4G/	102,35 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,45G-/104,49G/	104,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,23G-/107,28G/	107,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,78G-/108,84G/	108,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,64G-/100,64G/	100,65 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,4G	112,425 G	0,09	0,09
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,95G-/107,95G/	107,82 G	1,42	1,41
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		105,36G-/105,54G/	105,04 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,38G-/100,43G/	100,12 G	1,58	1,58	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,04G-/104,06G/	103,96 G	0,98	0,98
nr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		101,29G-/101,55G/	101,55 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 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)		99,39G-/99,41G/	99,32 G	1,84	1,84
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		100,86G-/100,94G/	100,56 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,91G-/101,04G/	100,82 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		101,19G-/101,21G/	101,2 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		105,29G-/105,335G/	105,25 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		112,26G-/112,27G/	112,11 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	100,002G	100,003 G	-0,02	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	103,08G	103,06 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	100,6G	100,602 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			103,43G-/103,48G/	103,385 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			108,26G-/108,3G/	108,06 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			105,153G-/105,144G/	105,02 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5						
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3						
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			101,464G-/101,485G/	101,459 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9			103,057G-/103,022G/	102,981 G		
								101,146G	101,146 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,425G-/101,425G/	101,425 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,45G-/111,38G/	111,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,26G-/102,29G/	102,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,59G	105,52 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,81G-/106,95G/	106,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,525G-/83,61G/	84,485 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		86,05G-/85,03G/	86,68 G	7,68	7,67	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,3G	103,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		103,5G-/103,5G/	104,5 G	4,48	4,47
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		105G-/105G/	105 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,09G-/100,1G/	100,09 G	-0,19	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		101,65G-/102,8G/	102,2 G	2,21	2,21
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81		S s	99,99G-/99,93G/	99,93 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	102,62G-/102,83G/	102,4 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,72G-/101,75G/	101,46 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,18G	101,17 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,65G	103,61 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,58G	108,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			116,71G	116,57 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			109,61G-/109,71G/	108,6 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			105,15G-/105,3G/	104,32 G	2,18	2,18
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			110,59G-/111,49G/	109,78 G	2,81	2,81
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		105,36G-/105,51G/	104,83 G	2,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		121,75G-/121,81G/	121,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	106,82G-/106,85G/	106,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,68G	108,58 G	0,26	0,26
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5L6	XS1480241469			99,47G-/99,47G/	99,47 G	2	2
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,39G-/103,42G/	103,11 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			105,91G-/106,03G/	105,39 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			100G-/99,86G/	99,94 G	4,36	4,36
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			103,68G-/103,79G/	103,29 G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,04G-/104,27G/	104,225 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			106,74G-/106,485G/	106,45 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,395G-/103,31G/	103,11 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			105,04G-/105,4G/	104,995 G	2,05	2,05
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,56G-/100,47G/	100,48 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	2,91	2,9
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,835G-/109,785G/	109,795 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106G-/106G/	106 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,64G	101,63 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,09G-/103,115G/	103,12 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,4G	108,26 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			110,36G-/110,29G/	110,17 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		78,925G-/78,885G/	79,11 G	17,15	17,09
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,07G-/96,07G/	96,235 G	3,1	3,09
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,08G-/101,1G/	101,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,32G-/105,36G/	105,27 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,87G	119,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,64G-/103,66G/	103,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			103,65G-/103,67G/	103,67 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,56G-/124,54G/	124,45 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,11G-/110,08G/	110,06 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,48G-/104,5G/	104,51 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,62G-/108,65G/	108,63 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,24G-/102,26G/	102,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,22G-/103,25G/	103,18 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,07G-/109,1G/	108,89 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,39G-/99,11G/	98,89 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,53G-/94,76G/	93,57 G		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,83G-/104,93G/	104,16 G		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,17G-/102,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,105G	102,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,32G	106,21 G		

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,01G-/101,01G/	100,98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,26G-/106,36G/	106,03 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		102,89G-/102,89G/	102,88 G	1,14	1,14
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,25G-/100,25G/	100,27 G	1,11	1,1
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,48G-/114,55G/	114,19 G	1,21	1,21
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,89G-/100,89G/	100,88 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,61G-/101,61G/	101,59 G	1,24	1,23
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,945G-/120,116G/	119,565 G	0,04	0,04
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,46G-/102,45G/	102,41 G	0,99	0,98
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,35G-/110,37G/	110,27 G	1	1
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		103,05G-/103,1G/	103,015 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,77G-/98,86G/	98,84 G	1,58	1,58
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,73G-/99,78G/	99,78 G	1,74	1,74
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,56G-/112,7G/	112,18 G	1,28	1,28
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		103,05G-/103,06G/	103,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,56G-/118,7G/	118,2 G	0,06	0,06
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,88G-/104,88G/	104,77 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,27G-/116,34G/	115,89 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,62G	102,615 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,91G-/107,002G/	106,824 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,5G-/109,58G/	109,32 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,807G-/109,907G/	109,636 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,48G-/102,519G/	102,439 G	-0,55	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,655G-/101,68G/	101,655 G	-0,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,263G-/103,33G/	103,12 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,365G-/115,474G/	114,789 G		0,08
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,614G-/102,671G/	102,566 G	-0,55	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		107,235G-/107,26G/	107,24 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,1G-/119,08G/	119,04 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		70,12G-/70,4G/	69,4 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		117,255G-/117,285G/	117,245 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100G-/99,98G/	99,98 G	2,66	2,63
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,43G-/104,58G/	103,93 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,07G-/102,21G/	101,54 G	1,59	1,59
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,01G-/100,03G/	99,94 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,428G-/105,485G/	105,285 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,255G-/101,255G/	101,26 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,28G-/102,405G/	102,42 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,155G-/105,155G/	105,14 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,84G-/100,87G/	100,76 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,19G-/107,205G/	107,185 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,825G-/102,825G/	102,82 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,74G-/101,81G/	101,4 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,22G-/101,3G/	100,93 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,47G-/100,45G/	100,455 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,975G-/103G/	102,915 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,69G-/107,74G/	107,51 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,78G-/100,83G/	100,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,04G-/107,115G/	106,871 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,16G-/108,24G/	108,01 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		102,436G-/102,469G/	102,433 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			104,965G-/105,045G/	104,9 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			104,395G	104,379 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ00			102,847G-/102,9G/	102,819 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33			100,92G-/100,99G/	100,8 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		119,02G-/119,04G/	119,22 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,89G-/109,94G/	109,865 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,99G	118,75 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,25G-/102,25G/	102,25 G			
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			101,09G-/101,08G/	101,11 G			
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		104,54G-/104,625G/	104,45 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			104,232G-/104,255G/	104,141 G			
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			102,2G-/102,18G/	102,13 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,74G	100,72 G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		112,68G-/112,72G/	112,54 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		126,14G-/125,41G/	126,66 G			
Euro	1.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, 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 01	100,35G-/100,35G/ 103,55G-/103,6G/	100,3 G 103,55 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			E 05	101,35G-/101,35G/ 99,9G-/99,9G/	101,3 G 99,9 G	2	2
Euro	1.000	<b>08.11.19</b>	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03				99,9G-/99,9G/	99,9 G	2,2	2,18
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7				99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			E 07	100,35G-/100,35G/ 102,9G-/102,9G/	100,3 G 102,9 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8			E 08	103,2G-/103,2G/	103,2 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5							
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8			E 05	101,45G-/101,45G/	101,45 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2				102,8G-/102,8G/	102,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			E 02	101,75G-/101,75G/	101,7 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0				99,85G-/99,85G/	99,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			E 05	99,9G-/99,9G/	99,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94				99,9G-/99,9G/	99,9 G	2,64	2,61
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	HLB089	XS1377695652		<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,21G-/100,21G/	100,21 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,665G-/100,635G/	100,655 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	101,215G-/101,18G/	101,22 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	105,33G-/105,405G/	105,25 G		
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,96G-/99,96G/	99,95 G	2,29	2,26
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		105,308G-/105,325G/	105,179 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,98G-/104,035G/	103,96 G		
A\$	10.000	<b>20.01.20</b>	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,48G-/100,48G/	100,46 G	1,02	1,01
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,69G-/104,7G/	104,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,755G-/107,794G/	107,628 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,029G-/106,108G/	105,879 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,92G-/108,27G/	107,97 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,55G-/100,58G/	100,53 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,8G-/104,92G/	104,73 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,95G-/105,1G/	104,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,32G-/109,365G/	109,4 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		115,03G-/115,23G/	115,37 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,87G-/103,89G/	103,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	104,725G-/104,785G/	104,716 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,66G	112,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,1G-/108,15G/	107,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,12G-/101,14G/	101,195 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,93G-/106,96G/	106,96 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,715G-/107,76G/	107,7 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		101,88G-/101,89G/	101,88 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G-/109,25G/	109,265 G		
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,95G-/102,96G/	102,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,525G	101,635 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,665G-/100,73G/	100,655 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,76G- <b>98,76G/</b>	98,76 G	6,4	6,39	
US\$	1.000	<b>21.01.20</b>	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,21G- <b>99,93G/</b>	99,95 G	2,66	2,63	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 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- <b>102,79G/</b>	102,79 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,84G- <b>102,89G/</b>	102,87 G	1,25	1,24		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,97G- <b>103,1G/</b>	103,75 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,25G- <b>103,25G/</b>	103,25 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 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)		107,79G	107,66 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,65G- <b>104,71G/</b>	104,67 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,49G	108,48 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,03G- <b>104,05G/</b>	103,96 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		106,83G- <b>106,96G/</b>	106,39 G	2,48	2,48		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		114,29G- <b>114,68G/</b>	113,14 G	3,63	3,63		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,25G- <b>102,31G/</b>	102,23 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		109,29G- <b>109,3G/</b>	109,03 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		101,11G- <b>101,41G/</b>	100,39 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		105,06G- <b>105,24G/</b>	104,74 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,265G- <b>103,3G/</b>	103,245 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		112,38G- <b>112,4G/</b>	112,23 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		118,19G- <b>118,2G/</b>	117,97 G	0,68	0,68		
A\$	2.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1883D	XS1516306344		<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,14G- <b>100,12G/</b>	100,13 G	1,34	1,33
A\$	2.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,66G- <b>100,69G/</b>	100,67 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 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)		102,95G- <b>102,94G/</b>	102,86 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			118,01G- <b>119,58G/</b>	118,96 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			103,57G- <b>103,78G/</b>	103,16 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			112,15G- <b>112,42G/</b>	110,54 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		103,92G- <b>103,95G/</b>	103,92 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1C983	XS0497186758		102,2G- <b>102,2G/</b>	102,21 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,485G- <b>103,52G/</b>	103,54 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,175G- <b>112,02G/</b>	112,2 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		107,05G- <b>106,935G/</b>	107,175 G	2,64	2,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,51G-/100,51G/	100,51	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,6G	105,59	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		98G-8,01-8,02-/98,01G/	97,6	G	7,77	7,77
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		102,12G-/102,73G/	102,71	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,41G-/104,99G/	104,7	G	0,57	0,57
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-/102,51G/	102,47	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,235G-/103,185G/	103,155	G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,67G-/99,64G/	99,4	G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,85G-/100,91G/	100,02	G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,65G-/101,96G/	101,36	G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,97G-/114,98G/	113,16	G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		116,81G-/118,34G/	115,8	G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BV38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,52G-/101,54G/	101,31	G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		128,95G-/129,86G/	127,72	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,84G-/100,965G/	100,93	G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,09G-/103,04G/	102,86	G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,14G-/101,32G/	101,06	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,62G-/109,99G/	108,48	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)		101,98G-/102,04G/	101,64	G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,19G-/100,15G/	100,06	G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,56G-/106,54G/	105,73	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,01G-/107,07G/	106,81	G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,3G-/118,93G/	116,89	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)		103,82G-/103,92G/	103,47	G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,73G-/101,75G/	101,48	G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,04G-/107,16G/	106,51	G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,82G	107,88	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		101,45G-/101,4G/	101,055	G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,01G-/100,01G/	100,01	G	5,31	5,29
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		85,7G-/85,96G/	85,17	G	5,63	5,63
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,3G-/101,29G/	101,32	G	0,96	0,96

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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/	100,17 G	-0,1	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,39G-/105,42G/	105,29 G	0,56	0,56
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)		100,2G-/100,19G/	100,2 G	-0,09	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,53G-/106,51G/	106,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,94G-/102,965G/	102,92 G	0,06	0,06
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,77G-/104,8G/	104,82 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-/103,745G/	103,765 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	106,7G	106,69 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,63G-/100,64G/	100,47 G	2,09	2,08
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,34G-/105,45G/	105,18 G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,64G-/106,08G/	105,45 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		104,75G-/104,5G/	104,63 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,97G-/105,01G/	104,88 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	107,11G-/107,08G/	106,89 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		109,82G-/109,83G/	109,85 G	5,23	5,23
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)		116,3G-/116,3G/	116,3 G	5,03	5,02
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)		118,64G-/118,63G/	118,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100-T-/100-T/	100 -T	4,25	4,25
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	<b>mVISE AG Wandelanleihen</b> 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	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,49G	105,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,73G	100,73 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,94G-/102,96G/	102,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,52G-/107,52G/	107,45 G	0,11	0,11
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,7G-/105,93G/	105,87 G	1,19	1,19
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,38G-/103,42G/	103,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,35G-/102,37G/	102,385 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,845G	102,82 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,32G-/103,315G/	103,285 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,4G	106,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,73G-/104,75G/	104,67 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,04G-/110,9G/	110,9 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,91G-/101,91G/	101,93 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,905G-/106,92G/	107,025 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,735G-/108,8G/	108,86 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,57G-/106,56G/	106,43 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,86G-/112,895G/	112,84 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,73G-/109,78G/	109,72 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,65G-/105,67G/	105,66 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,565G-/112,615G/	112,525 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,61G-/102,64G/	102,65 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		135,75G	135,77 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,22G-/102,23G/	102,17 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,63G-/110,75G/	110,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,22G-/121,05G/	120,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,77G-/105,79G/	105,865 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,845G-/100,845G/	100,85 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,52G-/104,54G/	104,53 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,95G-/101,97G/	101,94 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,17G-/99,19G/	98,96 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,78G-/99,78G/	101 G	2,03	2,03
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,04G-/101,17G/	100,84 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-/101,08G/	100,76 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,77G-/104,77G/	104,62 G	0,05	0,05
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,01G-/104,14G/	103,68 G	1,88	1,87
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,36G-/101,35G/	101,34 G	1,19	1,19
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXY	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,38G-/100,48G/	100,49 G	1,81	1,8
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,99G-/99,96G/	99,97 G	2,26	2,24
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,83G-/102,83G/	102,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,075G-/105,005G/	105,23 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,6G-/108,24G/	107,6 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMO	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		110,15G-/110,095G/	110,86 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		109,85G-/109,63G/	109,86 G	5,16	5,16

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,105G-/104,105G/	103,305 G	4,3	4,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,8G-/104,8G/	105,8 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100G-/100,05G/	99,9 G	6,48	6,48
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		101,72G-/101,665G/	101,845 G	4,73	4,73
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,245G-/102,905G/	103,22 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,73G-/101,97G/	101,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,43G-/101,24G/	100,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, Zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,56G-/111,5G/	111,59 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,21G-/101,185G/	101,185 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		106,46G-/106,445G/	106,42 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,24G-/100,24G/	100,235 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,25G-/100,3G/	100,25 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Anleihen</b> 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	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100G-/100,05G/	100,14 G	3,49	3,49
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-/99,01G/	100 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	104,795G-/104,775G/	104,775 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,9G-/103,9G/	103,9 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,87G-/101,85G/	104,9 G	4,24	4,24
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	103,25G-/103,25G/	103,45 G	1,47	1,46
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,64G	103,63 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)		102,82G-/102,85G/	102,79 G	0,11	0,11
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	106,11G	106,05 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, Zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,8G	101,79 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,18G-/102,3G/	102,27 G	5,81	5,8

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,79G-/100,3G/	99,67 G	1,44	1,44
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,11G-/104,1G/	104,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		101,18G-/101,19G/	101,11 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,81G-/103,87G/	103,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,46G-/100,47G/	100,46 G	-0,32	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,1G-/108,11G/	107,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	21,14G-/20,87G/	20,59 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,885G-/100,915G/	101,21 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,274G-/100,274G/	100,272 G	-0,34	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		101,395G-/101,36G/	101,39 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			105,14G-/105,07G/	104,99 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,115G	106,075 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,5G	105,51 G	3,56	3,55
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 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)		103,21G	103,22 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,995G-/106,005G/	105,875 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		125,09G-/125,18G/	125,08 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			141,48G-/141,6G/	141,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			122,93G-/122,98G/	122,75 G		
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	100-/99,999G/	99,999 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	99,999G	100		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	99,999G	99,999 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	99,999G	99,999 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3		<b>Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 149	101,95G	101,95 G	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	R 155		106,8G	106,8	1,12	1,12

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,85G-/105,88G/	105,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,58G-/101,59G/	101,6 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	108,17G-/108,26G/	108,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,38G-/125,47G/	125,3 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	108,78G-/108,76G/	108,74 G	0,03	0,02
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,23G	100,235 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,66G-/99,65G/	99,54 G	0,06	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	102,08G-/102,15G/	101,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,24G-/103,21G/	103,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,58G-/113,64G/	113,37 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,505G-/110,48G/	110,545 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		127,075G-/127G/	127,105 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,745G	101,76 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,6G	100,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,52G-/190,64G/	190,2 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,69G-/104,74G/	104,66 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,68G-/104,68G/	104,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,64G-/104,68G/	104,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,58G-/113,66G/	113,27 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,97G-/103,04G/	102,99 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,6G-/109,61G/	109,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,37G-/108,33G/	108,14 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,46G-/108,45G/	108,21 G	0,36	0,36
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,39G-/110,43G/	110,4 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,2G-/105,2G/	105,195 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,02G-/102,02G/	102,03 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,55G-/108,58G/	108,55 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,76G-/108,81G/	108,79 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,4G-/113,425G/	113,35 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,62G-/98,65G/	98,53 G	0,2	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,35G-/97,49G/	97,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		93,77G-/93,62G/	92,99 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,45G-/101,46G/	101,47 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,91G-/104,94G/	104,84 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,06G-/113,98G/	113,55 G	0,46	0,46
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,45G-/112,93G/	112,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		101,205G-/101,26G/	101,325 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,13G-/117,175G/	117,275 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,356G-/107,319G/	107,318 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121,615G-/121,52G/	121,805 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,76G-/99,71G/	99,765 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,17G-/100,08G/	100,17 G	3,3	3,25
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,47G	107,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G-/100,47G/	100,42 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,675G-/97,675G/	97 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		102,59G-/102,59G/	102,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,05G-/104,055G/	103,995 G	1,37	1,36
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,17G-/102,14G/	102,09 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,753G-/103,85G/	104,13 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106G-/106G/	105,795 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,209G-/100,212G/	100,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,38G-/102,4G/	102,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		116,27G-/116,3G/	116,13 G	0,13	0,13
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,17G-/117,11G/	115,33 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,82G-/115,26G/	113,69 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,14G-/103,29G/	102,84 G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,4G-/104,36G/	104,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,68G-/107,61G/	107,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,08G-/113,52G/	113,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,14G-/97,19G/	97,21 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		91,99G-/92,31G/	92,1 G	7,15	7,15
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		111,86G-/111,76G/	111,87 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	85,04G-/84,91G/	85,01 G	6,99	6,99
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,59G-/100,54G/	100,56 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,77G-/102,8G/	103,1 G	4,38	4,37
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,8G-/100,72G/	100,67 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,51G-/107,535G/	107,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,87G-/106,895G/	106,815 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,555G-/107,57G/	107,48 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,185G-/99,23G/	98,925 G	1,21	1,21

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)		100,77G-/100,79G/	100,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		105,53G-/105,64G/	104,77 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		114,19G-/114,37G/	113,26 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		117,15G-/116,5G/	114,24 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		106,17G-/106,31G/	105,66 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		109,2G	109,3 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,13G-/101,14G/	100,87 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,41G-/101,43G/	101,42 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,91G-/105,77G/	105,51 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		105,07G-/106,38G/	105,19 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		104,71G-/104,78G/	104,13 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,18G-/105,51G/	105,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G-/103,5G/	103,7 G	6,64	6,63
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,12G-/103,12G/	103,12 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		102,23G-/102,33G/-2,35	102,33 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		111,015G-/111,085G/	111,055 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		109,57G-/109,6G/	109,64 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		125,01G-/125,45G/	124,69 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		127,17G-/127,24G/	127,39 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,63G-/101,58G/	101,6 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		111,9G-/111,92G/	111,87 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		108,86G-/108,77G/	108,74 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		105,25G-/105,61G/	106,06 G	0,15	0,15	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		99,9G-/99,82G/	99,83 G	8,96	8,96	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		129,3G-/129,38G/	129,37 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		113,08G-/113,04G/	113,03 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		117,445G-/117,425G/	117,395 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		110,3G-/110,24G/	110,19 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,4G-/102,32G/	102,33 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		114,25G-/114,27G/	114,24 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		107,68G-/107,62G/	107,55 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	109,5G-/109,43G/	109,4 G				
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	126,34G-/126,11G/	125,98 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,3G-/107,27G/	107,23 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,25G-/101,05G/	101,05 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		109G	109 G			
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		89G-/88,8G/-9	89 G	4,84	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,04G-/103G/	103,01 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,49G-/101,55G/	101,5 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,77G-/101,83G/	101,78 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		101,01G-/101,02G/	101,02 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,325G-/101,335G/	101,27 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		63,445B-/61,17G/	65,33 G	31,14	31,14	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,8G-/109,81G/	109,61 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		97,8G-/97,9G/	97,2 G	9,2	9,17	
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,47G-/94,333G/	94,352 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G	105,31 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,41G-/100,34G/	100,39 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,31G-/98,33G/	98,382 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,06G-/97,086G/	97,138 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		102,46G-/102,44G/	102,43 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,735G-/100,75G/	100,705 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,895G-/100,925G/	100,925 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		101,63G-/101,64G/	101,73 G				
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		104,4G-/104,36G/	104,27 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		101,23G-/101,19G/	101,21 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,68G-/103,66G/	103,61 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		105,33G-/105,31G/	105,24 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,46G-/100,44G/	100,45 G				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		103,17G-/103,215G/	103,3 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		103,49G-/103,6G/	103,5 G				
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		99,835G-/99,855G/	99,835 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		106,87G-/106,85G/	106,8 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,4G-/101,4G/	101,38 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		105,14G-/105,08G/	104,96 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7		<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 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)		97,1G-/97,1G/	97,1 G	6,25	6,22
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80			100B-/100B-0bB	100 B	3,75	3,74	
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,48G	106,49 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,58G-/102,57G/	102,53 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,66G-/101,58G/	101,48 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)		101,96G-/101,94G/	101,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,6G-/104,59G/	104,59 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,24G-/102,08G/	102,09 G	0,88	0,87
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		100,05G-/99,98G/		1,13	1,13
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		107,1G-/107,09G/	106,94 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,695G-/104,8G/	104,78 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,63G-/102,65G/	102,63 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)		101,77G-/101,77G/	101,785 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)		114,85G-/114,94G/	114,76 G	0,15	0,15
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)		99,58G-/99,63G/	99,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,025G-/114,945G/	115,065 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P.</b> <b>Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		17,88G-/17,37G/	17,2 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,155G-/102,1G/	102,075 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,26G-/102,33G/	102,16 G	1,38	1,38
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)		103,79G-/103,9G/	103,6 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		137,57G-/137,95G/	137,46 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,11G-/109,14G/	109,07 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,81G-/102,81G/	102,81 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)		119,54G-/119,68G/	119,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,36G-/131,57G/	131,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,34G-/102,36G/	102,342 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)		104,58G-/105G/	105,03 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,71G-/109,75G/	109,77 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,96G-/99,86G/	99,94 G	2,32	2,3
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,38G-/100,38G/	100,26 G	2	2
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,85G-/100,85G/	100,85 G	1,51	1,5
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,81G-/111,82G/	111,62 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,807G-/105,861G/	105,728 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		113,02G-/113,03G/	113,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,45G-/100,425G/	100,483 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,54G-/104,5G/	104,5 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		112,84G-/112,84G/	112,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		119,53G-/119,55G/	119,65 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,43G-/115,44G/	115,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G-/112,55G/	112,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,9G-/107,87G/	107,89 G	0,86	0,86
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		115,43G-/115,4G/	115,42 G	2,24	2,24
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		129,38G-/129,38G/	129,38 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,8G-/113G/	112,77 G	1,39	1,39
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		121,42G-/121,26G/	121,34 G	2,7	2,7
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		107,58G-/107,52G/	107,59 G	6,94	6,93
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,39G-/101,38G/	101,4 G	6,69	6,69
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,33G-/101,31G/	101,35 G	6,95	6,95
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,81G-/111,75G/	111,66 G	5,9	5,9
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,87G-/102,03G/	102,1 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,265G-/109,27G/	109,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,92G-/102,93G/	102,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,45G-/102,47G/	102,42 G	0,4	0,4
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		113,87G-/113,91G/	113,71 G	1,3	1,3
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,77G-/104,77G/	104,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,5G-/103,515G/	103,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,61G-/110,745G/	110,845 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,68G-/116,81G/	116,67 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90G-/90G/	90 G	10,89	10,86
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,12G-/100,12G/	100,12 G	-0,26	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,11G-/103,12G/	103,03 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,08G-/108,09G/	107,89 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>21.03.20</b>	21.03.	A19X5J	FR0013324324	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,06G-/100,06G/	100,07 G	-0,13	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,04G-/102,085G/	102,03 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,27G-/106,31G/	106,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,04G-/111,07G/	110,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122G-/122,06G/	121,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,02G-/100,028G/	100,045 G	1,56	1,54
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,41G-/101,42G/	101,435 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,075G-/110,145G/	110,075 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,98G-/102,005G/	101,995 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,16G-/109,18G/	109,01 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,03G-/103,08G/	103,055 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,98G-/110,99G/	110,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,42G-/100,44G/	100,43 G	-0,18	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,1G-/106,13G/	105,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,96G-/109,97G/	109,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>27.11.19</b>	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,055G	101,06 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,875G	101,87 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,86G	101,84 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,88G-/102,91G/	102,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	-0,23	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,26G-/100,29G/	100,3 G	-0,2	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,26G-/100,29G/	100,29 G	-0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,95G-/100,97G/	100,94 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		104,1G-/104,15G/	104,04 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,01G-/109,11G/	108,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,5G-/113,58G/	113,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,06G-/104,1G/	104,06 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,48G-/112,52G/	112,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,72G-/105,79G/	105,64 G		
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,23G-/100,22G/	100,24 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,47G-/106,48G/	106,34 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,77G-/110,86G/	110,53 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,03G-/100,89G/	100,89 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,25G-/101,15G/	100,91 G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,36G-/104,34G/	103,88 G	3	2,99
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,05G-/109,2G/	108,59 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G	101 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,21G-/102,23G/	102,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,68G-/104,66G/	104,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			110G-/110G/	110 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,17G-/103,07G/	103,06 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		65,65G-/67,695G/	67,13 G	16,31	16,31
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,1G-/106,11G/	106,08 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,54G-/106,56G/	106,55 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			164,17G-/164,25G/	163,85 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,81G	118,79 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111,88G	111,81 G	2,39	2,39
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	<b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b> zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		109,2-T	109,2 -T	-1,59	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881			104,63-T	104,63 -T	-0,87	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222			149,55-T	149,55 -T	-7,45	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271			2,22-T	2,22 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		105G-/105G/	105 G	3,19	3,18
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,2G-/102,2G/	102,2 G	2,4	2,39
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			104,5G-/104,5G/	104,5 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		79G-/78,5G/	77,5 G	16,03	16,03
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,8G-/106,82G/	106,915 G		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,145G	106,005 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		82,59G-/82,59G/	82,59 G	7,25	7,25
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		93,475G-/93,45G/	94,46 G	6,27	6,27
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,16G-/115,16G/	113,37 G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			106,08G-/106,07G/	105,41 G	2,11	2,1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,06G-/104,1G/	104,01 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,05G-/108,99G/	108,9 G	0,19	0,19

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	102,4G-/102,4G/	102,28 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,69G-/104,7G/	104,53 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,57G-/103,53G/	103,58 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,36G-/111,4G/	111,25 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,81G-/102,82G/	102,82 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,21G-/116,23G/	116,09 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		111,18G-/111,23G/	111,19 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,99G-/103,01G/	102,99 G			
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,885G	101,84 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,12G	107 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,76G	109,59 G			0,46
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,66G-/100,67G/	100,68 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,82G-/102,83G/	102,84 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,13G-/122,2G/	122,07 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,16G-/100,21G/	100,17 G			-0,11
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,93G-/99,95G/	99,86 G	0,01		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,07G-/98G/-8,09-77,99	97,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,46G-/97,36G/	97,18 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,64G-/101,66G/	101,58 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,11G-/106,15G/	105,86 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,71G-/108,67G/	108,4 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,98G-/114,9G/	114,37 G	0,91	0,91	
						<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,86G-/101,88G/	101,85 G	0,76	0,76	
						<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,63G-/100,64G/	100,63 G	0,64	0,64	
						<b>Sixt SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,985G-/101,07G/	101,07 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,815G-/101,885G/	101,855 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,8G-/102,886G/	102,8 G	0,82	0,82	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,7G	101,75 G			
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,22G	100,23 G			
						<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		68,705G-/68,705G/	68,705 G	15,71	15,71	
						<b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		131,4-T-/131,06G/	131,95 G			
						<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,38G-/100,38G/	100,38 G			
						<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,885G	102,85 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G	101,32 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,11G-/101,17G/	101,16 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106G-/106,01G/	105,81 G			0,63



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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,885G-/103,905G/	103,83 G	0,34	0,34
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,48G-/106,49G/	106,4 G	4,48	4,47
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 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)		105,14G-/105,195G/	105,035 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		102,688G	102,619 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,41G-/106,52G/	106,585 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		108,49G-/108,295G/	108,745 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 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	102,38G	102,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,76G	109,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,92G-/101,92G/	101,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,275G	106,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,01G	116,72 G	5,56	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,565G-/101,57G/	101,58 G	0,46	0,46
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,175G-/103,25G/	103,215 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,12G-/104,12G/	104,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		101,29G-/101,31G/	101,09 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		74,15G-/74,15G/	74,15 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		105,35G-/105,39G/	105,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		111,08G-/111,14G/	110,93 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		126,61G-/126,65G/	126,56 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		111,63G-/111,74G/	111,7 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		106,86G-/106,89G/	106,87 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		111,37G-/111,4G/	111,34 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		109,85G-/109,92G/	109,76 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500		<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,555G-/101,495G/	101,46 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	104,82G-/104,84G/		104,82 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,92G	103,87 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,72G	104,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,51G-/104,52G/	104,39 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,875G-/103,77G/	103,85 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-/102,32G/	102,66 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,53G-/103,44G/	103,47 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,21G-/107,24G/	107,64 G	4,29	4,28
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		123,25G-/123,425G/	123,189 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,958G-/104,91G/	104,732 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,04G-/111,17G/	111,15 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,19G-/116,36G/	116,26 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,88G-/121,85G/	121,73 G	6,5	6,49
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,38G-/95,315G/	94,32 G	4,9	4,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,89G-/148,22G/	148,16 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		104,979G-/105,087G/	104,855 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,01G-/101,005G/	101 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)		105,67G-/105,785G/	105,725 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,925G-/103,17G/	103,045 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,49G-/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,29G-/112,48G/	112,04 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,01G-/101,99G/	101,97 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,98G-/107,12G/	106,99 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,81G-/106,88G/	106,79 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,14G-/107,06G/	106,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,4G-/115,41G/	115,22 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,1G-/108,15G/	107,87 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,64G-/106,7G/	106,54 G	0,51	0,51

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,6929999999999999%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,47G-/100,47G/	100,48 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,47G-/101,43G/	101,44 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,97G-/113,015G/	112,96 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,15G-/106,11G/	106,14 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,1G-/103,12G/	103,11 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,08G-/106,025G/	106,015 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,1G-/121,15G/	120,63 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,971G-/101,915G/	102,145 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,345G-/103,185G/	103,535 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,37G-/107,18G/	107,473 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,545G-/115,5G/	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.)		102,174G-/102,191G/	102,22 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.)		100,935G-/100,795G/	101,045 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,04G-/109,86G/	110,18 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,14G-/156,33G/	156,1 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,13G-/110,135G/	110,155 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)		106,91G	106,93 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,51G-/113,58G/	113,48 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,64G-/120,65G/	120,6 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,14G-/108,2G/	107,87 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,12G-/106,14G/	106,03 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,55G-/118,54G/	118,15 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		108,15G-/108,13G/	107,76 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		118,52G-/118,62G/	118,17 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,4G-/109,44G/	109,19 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,09G	103,98 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,12G-/116,06G/	116,17 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,36G-/102,355G/	102,35 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,48G-/101,505G/	101,495 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,76G-/111,84G/	111,59 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,75G-/104,937G/	104,54 G	0,4	0,4	
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)		110,87G-/110,91G/	110,5 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		110,76G-/110,72G/	110,72 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,735G-/106,855G/	106,815 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		105,399G-/105,6G/	105,999 G	5,1	5,09	

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,5G-/89,45G/	90,01 G	7,7	7,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		97,265G-/97,295G/	96,995 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		70,62G-/70,24G/	69,59 G	8,96	8,96
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,86G-/102,86G/	102,83 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,38G-/100,41G/	100,41 G	-0,29	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,88G-/108,93G/	108,63 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,48G-/100,57G/	99,93 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,54G-/108,47G/	108,11 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,3G-/102,38G/	101,9 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,14G-/100,58G/	100,5 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,32G-/105,48G/	104,96 G	1,8	1,8
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,94G-/104,96G/	104,27 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,855G-/100,88G/	100,84 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,57G-/104,623G/	104,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,37G-/109,35G/	108,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,35G-/100,35G/	100,35 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRP6	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G-/100,05G/	100,05 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	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	101,78G-/101,78G/	101,81 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,89G-/103,91G/	103,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,29G-/123,3G/	123,09 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,67G	110,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		104,01G-/104,03G/	104 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,34G-/99,38G/	99,3 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)		100,26G-/100,26G/	100,28 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)		102,53G-/102,52G/	102,52 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,73G-/106,73G/	106,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,865G-/103,895G/	103,825 G		
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,77G-/99,8G/	99,91 G	3,42	3,37
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G-/101,08G/	100,89 G	2,58	2,57
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,96G-/106,08G/	105,38 G	2,94	2,94
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,77G-/107,85G/	107,53 G	2,24	2,23
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,22G-/104,23G/	103,85 G	2,3	2,29
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,01G-/99,97G/	99,96 G	3,24	3,19
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,95G-/108,96G/	108,96 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,26G- <b>98,22G/</b> 101,03G- <b>101,34G/</b>	98,3 G 101,28 G	5,23 4,82	5,23 4,81
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,91G- <b>103,77G/</b>	103,86 G	6,15	6,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,91G- <b>135,91G/</b>	135,7 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 30.10. 30.10. 30.10.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,58G- <b>102,63G/</b> 109,31G- <b>109,36G/</b> 106,22G- <b>106,27G/</b> 104,62G- <b>104,65G/</b> 103,16G- <b>103,195G/</b> 109G- <b>109,01G/</b> 122,98G- <b>123,04G/</b>	102,62 G 109,13 G 106,23 G 104,63 G 103,095 G 108,82 G 122,61 G	0,3	0,3 0,2 0,59
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		105,095G- <b>105,05G/</b>	105,05 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,01G	106,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		6,285G- <b>6,3G/</b>	6,25 G	107,9	107,9
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		6G- <b>6,35G/</b>	6,25 G	150,7	150,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 08.03.21 03.03.22 22.02.24 06.03.23	25.11. 25.02. 04.04. 08.03. 03.03. 22.02. 06.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A2AAPF A2BPET A2TEDB A2YN6V	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2 DE000A2TEDB8 DE000A2YN6V1	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,96G- <b>101,205G/</b> 103,37G- <b>103,5G/</b> 107,6G- <b>105,8G/</b> 102,08G- <b>102,295G/</b> 99,245G- <b>99,605G/</b> 102,875G- <b>103,005G/</b> 100,05G- <b>100,05G/</b>	100,955 G 103,29 G 107,47 G 102,14 G 99,62 G 103,1 G 100,05 G	0,68 1,81 2,56 1,11 1,54 2,15 1,86	0,68 1,81 2,56 1,11 1,54 2,15 1,86
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,35G	105,235 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		104,33G- <b>104,22G/</b> 103,07G- <b>103,06G/</b>	104,11 G 102,86 G	0,54 1,02	0,54 1,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.07.20 18.09.29 18.03.22	09.07. 18.09. 18.03.	A1HNA2 A1ZPYQ A1ZPYR	XS0951395317 XS1111559925 XS1111559768	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,64G- <b>101,63G/</b> 118,29G- <b>118,29G/</b> 103,29G- <b>103,26G/</b>	101,63 G 117,99 G 103,23 G	0,26	0,26
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.23 12.07.28	12.07. 12.07.	A1830Q A1830R	XS1443997223 XS1443997819	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,43G- <b>101,47G/</b> 105,13G- <b>105,22G/</b>	101,41 G 105,03 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>		107,03G	107,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		112,13G	112,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		103,5G-/103,55G/	103,41 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		111,01G-/111,04G/	110,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,83G-/107,89G/	107,84 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,02G-/105,04G/	105,03 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		117,61G-/117,66G/	117,56 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,18G-/116,25G/	116,13 G		
AS\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,39G-/106,36G/	106,33 G	1,23	1,23
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,3G-/103,03G/	102,79 G	1,19	1,19
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,69G-/104,69G/	104,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		112,7G-/112,64G/	112,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>		122,995G-/123,04G/	122,975 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,53G-/109,7G/	109,64 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		108,8G	108,83 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	107,4G-/107,32G/	107,425 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	114,815G-/114,7G/	114,9 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	102,49G-/102,45G/	102,52 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		108,605G-/108,515G/	108,655 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	103,945G-/103,905G/	104,07 G		
AS\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>		104,86G-/104,86G/	104,77 G	1,21	1,21
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)					
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>		100,38G-/100,31G/	100,18 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,64G-/101,66G/	101,66 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,11G-/102,195G/	102,16 G		
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,425G-/102,485G/	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>		102,58G-/102,59G/	102,55 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
						6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,32G-/101,31G/	101,56 G	5,33	5,32
AS\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b>					
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,2G-/114,39G/	113,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,62G	104,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b>		101,8G-/101,725G/	101,725 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		106,02G-/106,12G/	106,13 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,74G-/110,79G/	110,77 G		
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b>					
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,125G-/103,1G/	103,105 G	0,6	0,6

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,52G-/102,44G/	102,52 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,14G-/99,2G/	98,66 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,51G-/104,51G/	104,51 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,7G-/100,68G/	100,7 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			111,125G-/111,155G/	111,14 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,17G	105,05 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,66G	108,56 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,62G-/101,64G/	101,72 G			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,17G	105,09 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			115,56G	115,16 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			107,25G-/107,27G/	107,16 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,289G-/100,37G/	100,364 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			105,17G-/105,19G/	105,06 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			112,23G-/112,25G/	111,98 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			119,75G-/119,72G/	119,39 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			108,47G-/108,43G/	108,28 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			104,4G-/104,43G/	104,43 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			103,6G-/103,66G/	103,66 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			109,42G-/109,45G/	109,44 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			104,44G-/104,44G/	104,395 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			105,01G-/105,05G/	104,93 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			107,43G-/107,48G/	107,25 G	0,64	0,64	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,87G-/100,89G/	100,87 G	1,92	1,91
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328		<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld.v. 2014(20)78		100,98G-/100,98G/	100,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,53G-/100,53G-0,53	100,54	0,93	0,92	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		101,28G-/101,3G/	101,37 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,76G	102,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,79G	110,57 G			
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G- <b>100,07G/</b>	100,07 G	-0,12	0,14
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		102,51G- <b>102,55G/</b>	102,48 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,32G- <b>108,39G/</b>	108,17 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,74G- <b>101,78G/</b>	101,71 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,6G- <b>106,7G/</b>	106,54 G			
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		101,63G- <b>101,63G/</b>	101,635 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104,1G- <b>104,13G/</b>	104,08 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,66G- <b>101,67G/</b>	101,65 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		125,03G- <b>124,97G/</b>	124,89 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,28G- <b>101,33G/</b>	101,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,68G- <b>110,72G/</b>	110,58 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		106,06G- <b>106,03G/</b>	106,07 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,7G- <b>101,69G/</b>	101,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,12G- <b>112,37G/</b>	112,1 G	4,79	4,79
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,44G- <b>105,51G/</b>	105,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,72G- <b>124,77G/</b>	124,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		109,315G- <b>109,335G/</b>	109,335 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,11G- <b>107,145G/</b>	107,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,67G- <b>102,67G/</b>	102,67 G	4,07	4,06
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		173,51G- <b>173,55G/</b>	173,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		105,3G- <b>105,32G/</b>	105,34 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		113,72G- <b>113,73G/</b>	113,71 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,24G- <b>101,25G/</b>	101,19 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		101,63G- <b>101,64G/</b>	101,61 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		109,54G- <b>109,62G/</b>	109,48 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,2G- <b>100,21G/</b>	100,2 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		105,475G- <b>105,5G/</b>	105,5 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		110,75G- <b>110,82G/</b>	110,66 G			
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,58G- <b>114,59G/</b>	114,32 G			
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		103,56G- <b>103,57G/</b>	103,51 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	102G-/101,98G/	101,97 G	0,02	0,02		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			113,86G-/113,76G/	113,69 G	5,11	5,11		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,37G-/104,37G/	104,25 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,76G-/111,36G/	109,48 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,36G-/101,48G/	101,44 G				
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,69G-/103,76G/	103,65 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,15G-/107,33G/	106,98 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,62G-/110,58G/	109,87 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			123,77G-/123,99G/	122,58 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			114,39G-/114,45G/	113,13 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			108G-/108,13G/	107,54 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263			<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,42G-/105,37G/	105,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	<b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b> 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	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,32G-/101,345G/	101,325 G				
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,76G-/109,82G/	109,7 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,74G-/103,76G/	103,68 G	0,11	0,11		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			100,78G-/100,79G/	100,8 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,13G-/100,14G/	100,11 G		-0,05		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,75G-/101,84G/	101,74 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,4G-/103,45G/	103,21 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	114,49G-/114,54G/	114,585 G				
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			106,13G-/106,17G/	105,89 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,75G-/101,76G/	101,69 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,59G-/102,61G/	102,59 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,43G-/106,46G/	106,675 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,64G-/112,67G/	112,52 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,85G-/100,87G/	100,925 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			107,81G-/107,82G/	107,67 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,25G-/105,33G/	105,17 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			110,08G-/110,12G/	109,88 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			120,43G-/120,48G/	120,27 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			110,8G-/110,84G/	110,82 G				
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			100,79G-/100,79G/	100,79 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			109,3G-/109,33G/	109,24 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			103,53G-/103,54G/	103,43 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			106,71G-/106,71G/	106,54 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			113,11G-/113,07G/	112,68 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,97G-/101,03G/	100,64 G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38					101,45G-/101,875G/	101,525 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11					102,91G-/103,35G/	102,3 G	4,19	4,19

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,76G-/105,815G/	105,895 G	2,89	2,89
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)		114,059G-/114,006G/	114,131 G	3,62	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,64G-/102,66G/	102,65 G	0,83	0,83
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,4G-/103,54G/	103,54 G	0,48	0,48
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,9G-/102,9G/	102,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,04G-/100,4G/	100,075 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,02G-/100,03G/	100,04 G	-0,02	
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)		100,52G-/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)		102,28G-/102,3G/	102,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,21G-/101,24G/	101,191 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,6G-/102,61G/	102,54 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,09G-/101,101G/	101,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,9G-/102,91G/	102,79 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,27G-/100,29G/	100,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,52G-/100,53G/	100,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	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	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,26G-/101,29G/	101,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,296G-/100,3G/	100,299 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)		103,565G-/103,585G/	103,515 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,18G-/108,18G/	108,03 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)		101,08G-/101,11G/	101,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,93G-/103,96G/	103,83 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,55G-/108,5G/	108,36 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,52G-/100,53G/	100,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,52G-/101,54G/	101,5 G	0,43	0,43
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,61G-/102,43G/	102,25 G	1,78	1,78
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,76G-/99,76G/	99,75 G	2,21	2,2
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,34G-/100,34G/	100,36 G	1,48	1,47
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-/100,21G/	100,22 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,75G-/102,7G/	102,75 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,105G-/104,95G/	105,125 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.)		110,92G-/110,875G/	111,175 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,209G-/103,063G/	103,167 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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,25G-/106,11G/ 112,635G-/112,505G/ 103,945G	106,295 G 112,66 G 103,865 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442				111,155G-/111,06G/	111,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806				102,45G-2,6G-/102,365G/	102,503 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366				102,49G-/102,52G/	102,53 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999999%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,53G-/100,54G/ 119,17G-/119,01G/ 103,055G-/103,07G/ 103,27G-/103,2G/ 102,1G-/102,12G/	100,535 G 118,72 G 103,06 G 103,01 G 102,07 G		1,71 1,29 0,22	1,71 1,29 0,22
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459							
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290							
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283							
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407							
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,73G-/100,75G/ 102,76G-/102,78G/ 105,93G-/105,86G/ 111,43G-/111,36G/ 117,82G-/117,8G/ 130,99G-/130,88G/	100,76 G 102,7 G 105,73 G 111,21 G 117,53 G 130,69 G		0,42 1,06 1,15 1,5 2,14	0,42 1,06 1,15 1,5 2,14
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861							
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945							
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162							
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329							
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675							
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,075%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100G-/100,01G/ 100,046G-/100,046G/	100 G 100,045 G		0,09 0,05	0,09 0,05
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334							
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,905G-/104,95G/ 100,685G-/100,68G/ 106,15G-/106,16G/ 108,7G-/108,72G/ 103,05G-/103,06G/ 100,295G-/100,31G/ 102,54G-/102,57G/ 100,33G-/100,34G/ 102,04G-/102,075G/ 104,58G-/104,57G/ 100,73G-/100,77G/ 103,41G-/103,36G/	104,9 G 100,69 G 106,13 G 108,65 G 103 G 100,325 G 102,47 G 100,33 G 102,015 G 104,44 G 100,72 G 103,26 G		0,13 0,25 0,55 0,78 0,54 0,38 0,82 0,21 0,98	0,13 0,25 0,55 0,78 0,54 0,38 0,82 0,21 0,98
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100							
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585							
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254							
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480							
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847							
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526							
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594							
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321							
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677							
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937							
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616							
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,87G	104,85 G		0,23 0,23
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 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	103,56G-/103,17G/ 103,854G-/103,674G/	103,525 G 104,074 G		1,37 1,28
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223							
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,982G-/99,982G/	99,971 G		0,15	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793			S s				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	102,31G-/102,26G/	102,23 G		0,03	0,03
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			S s	106,46G-/106,33G/	106,19 G		0,53 0,53

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,64G-/104,67G/	104,47 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,19G-/102,19G/	102,19 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,065G-/108,115G/	108,03 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,45G-/102,47G/	102,4 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,69G-/101,68G/	101,68 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,09G-/108,15G/	108,08 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,83G-/103,87G/	104,05 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,51G-/101,65G/	101,52 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,35G-/106,59G/	106,37 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s					
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s					
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,4G-/107,43G/	107,43 G			
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,62G-/105,65G/	105,705 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,49G-/100,46G/	100,46 G			
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,26G-/106,33G/	106,24 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,3G-/97,4G/	97,4 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	98,25G-/98,28G/	97,89 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,12G-/100,14G/	100,16 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,9G-/99,94G/	99,82 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,42G-/100,22G/	100,01 G	1,61	1,61	
Euro	100.000					1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,62G-/107,63G/	107,51 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,275G-/107,34G/	107,34 G			
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,5G-/99,5G/	99 G	7,25	7,24	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,62G-/103,97G/	104,62 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,7G-/103,56G/	102,58 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,73G-/105,71G/	105,65 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,709G	100,709 G			
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G	100,21 G	-0,29		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,945749999999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G-/100,15G/	100,15 G	2,49	2,46	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,89G	106,79 G	0,38	0,38	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,47G-/104,5G/	104,42 G	1,46	1,45	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,73G-/112,84G/	112,22 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,23G	110,23 G	0,41	0,41	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,89G-/113,94G/	113,72 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,44G-/104,64G/	104,06 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,87G-/102,91G/	102,3 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,08G-/115,59G/	114,21 G	3,73	3,73	

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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,705G	101,515 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,94G	100,925 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,45G	101,46 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		107,595G-/107,6G/	107,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,51G-/101,96G/	101,97 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		98,85G-/98,88G/	98,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,46G-/105,5G/	105,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,68G-/102,72G/	102,69 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,19G-/101,18G/	101,2 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,1G-5,1	115,11 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	104,823G-/104,882G/	104,745 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	105,99G-/106,06G/	105,87 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,9G-/104,92G/	106,25 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,51G-/84,55G/	84,46 G	6,49	6,49
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,21G-/105,99G/	106,49 G	1,02	1,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	65,23	65,04G	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

### Kurs- / Umsatzkorrekturen

- Freiverkehr - WKN A1M A90 / ISIN DE000A1MA904

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A1MA90	7,50 % bez.	25.000	27.09.2019 um 09:04:42 h
	statt 10,00 % bez.	25.000	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 27. 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
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	15.10.19	18.10.19	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik	0,25% EO-Bundes anl. 2014(19)
25.09.19	29.09.19	A1PGVN	DE000A1PGVNO	Hamburger Sport-Verein e.V.	6% Anleihe v.2012 (2019)	16.10.19	20.10.19	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG	3,2% EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)
26.09.19		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH	Amundi Dollar Bond 3, Inh.-Ant. A o.N.	18.10.19	23.10.19	A1EWDV	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)
26.09.19		723644	LU0116160465	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity USA Core Inhaber-Ant.Classic Cap.o.N.	18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
26.09.19		972565	LU0012181318	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Equity USA, Actions au Port.Class.Cap. o.N	18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)
26.09.19		A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A.	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) Reg. Shs Class B EUR o.N.	22.10.19	25.10.19	A18759	XS1508774079	BMW Finance N.V.	1,375% NK-Medium-Term Notes 2016(19)
26.09.19		989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. o.N.	22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)	22.10.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thysenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
27.09.19		528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
30.09.19		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	AL Trust Euro Defensiv, Inhaber-Anteile	24.10.19	29.10.19	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A.	3,641% EO-Obl. 2010(19)
30.09.19		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 30 Inhaber-Anteile	24.10.19	29.10.19	A1ZRPG	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc.	0,372% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
30.09.19		970300	CH0002788906	Credit Suisse Funds AG	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd Inhaber-Anteile B o.N.	25.10.19	30.10.19	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
30.09.19		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG RealReturn, Inhaber-Anteile A	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
30.09.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.	28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
30.09.19		A2PB56	DE000A2PB564	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Lloyd Fonds-Best of two Worlds Inhaber-Anteilsklasse R	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
30.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile	29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
01.10.19	16.10.19	A2YN9T	DE000A2YN9T9	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Teilrechte	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
02.10.19	15.06.22	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A.	6,875% EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
02.10.19	15.06.21	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A.	5,25% EO-Notes 2014(17/21) Reg.S	08.11.19	13.11.19	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)
04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	12.11.19	15.11.19	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich	4% DK-Anl. 2019
08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	13.11.19	13.11.19	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	7,625% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS
08.10.19	11.10.19	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(19)	13.11.19	18.11.19	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)	14.11.19	19.02.19	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	20.11.19	25.11.19	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
10.10.19	15.10.19	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG	7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S						
10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)						
10.10.19	15.10.19	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik	4,675% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)						
15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(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
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2R8JR	XS2058855441		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	100.000	02.10.29	MWB	27.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1H	XS2056730323		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	100.000		MWB	27.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1J	XS2056730679		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	100.000		MWB	27.09.19	
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	
Murphy & Spitz Green Energy AG	529900XD18MRDN6SO947	A2TSCU	DE000A2TSCU0		Murphy & Spitz Green Energy AG IHS v.2019(2024/2034)	3.000	01.06.34	MWB	01.10.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2R8SR	FR0013451416		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100.000	04.10.27	MWB	02.10.19	
UMT United Mobility Technology AG	391200T9V9NYXB9XAK84	A2YN70	DE000A2YN702	2.353.356 Stück	UMT Utd Mobility Technology AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	02.10.19	
UMT United Mobility Technology AG	391200T9V9NYXB9XAK84	A2YN9T	DE000A2YN9T9		UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Teilrechte	1	16.10.19	MWB	01.10.19	
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	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R8NC	DE000A2R8NC5		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	06.04.23	MWB	30.09.19	07.10.19
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R8ND	DE000A2R8ND3		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	07.10.27	MWB	30.09.19	07.10.19
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A2R8NE	DE000A2R8NE1		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	07.10.39	MWB	30.09.19	07.10.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

## 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  
02.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DSZX A0HG75 A2YN9T	US0213461017 AU000000OEL3 DE000A2YN9T9	Altaba Inc. Otto Energy Ltd. UMT United Mobility Technology AG	Altaba Inc. Registered Shares o.N. Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Teilrechte	02.10.19 08:22 02.10.19 08:00 01.10.19 10:22	b.a.w. b.a.w. 01.10.19 20:00	analog Heimatbörse / Email Renell Börse DD analog Heimatboerse
A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd.	China Sunsine Chemical Hldgs. Registered Shares o.N.	01.10.19 08:00	02.10.19 08:00	analog Heimatbörse
875366 A0BLDW A0DNPW 886254 A0M4XQ	AU000000ADX9 AU000000MOD3 AU000000MSB8 AU000000SUN6 CNE1000002S8	ADX Energy Ltd. MOD Resources Ltd. Mesoblast Ltd. Suncorp Group Ltd. Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. MOD Resources Ltd. Registered Shares o.N. Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	01.10.19 08:00 01.10.19 08:00 01.10.19 08:00 30.09.19 13:33 26.09.19 08:00	b.a.w. 02.10.19 08:00 b.a.w. 30.09.19 20:00 30.09.19 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A0MYJD A14J4A A0G0K7 A0MZ2Y A0F610 A0JC8C A1C8BX A2ABJO A1JSZP	AU000000BUX1 XS1199438174 NL0000168714 AU000000MNC7 AU000000FML4 AU000000TOE6 AU000000KNL2 AU000000HXG7 AU000000MVT4	Buxton Resources Ltd. Unitymedia GmbH Achmea B.V. Metminco Ltd. Focus Minerals Ltd. Toro Energy Ltd. Kibaran Resources Ltd. Hexagon Resources Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. 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. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Toro Energy Ltd. Registered Shares o.N. Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Mercantile Investment Co. Ltd. Registered Shares o.N.	26.09.19 08:00 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 08:00 23.09.19 08:00 20.09.19 08:00	02.10.19 08:00 b.a.w. 27.09.19 08:00 b.a.w. 26.09.19 08:00 26.09.19 08:00 25.09.19 08:00 b.a.w. b.a.w.	Tender offer Tender Offer Reverse Split, Morgen ex-Tag analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A14J4A A2PQGU 904458	XS1199438174 CA02650G2027 AU000000GCR0	Unitymedia GmbH American Helium Inc. Golden Cross Resources Ltd.	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S American Helium Inc. Registered Shares o.N. Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.09.19 14:58 20.08.19 09:15 16.08.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	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
A0M2K9 A0NFN3 A0Q4DC A0Q4FN A0YJZX A12DFH A2DTEB A2PDXE A1W5CV 914589 914661 928619 778237 879123 A1H81M 851311 A0YBXX A1C06B A0JLZL A0J3YT 898080 916234 579919	CH0033361673 CH0038389992 CH0038863350 CH0043238366 CH0108503795 CH0244767585 CH0363463438 CH0432492467 CH0210483332 CH0012530207 CH0009002962 CH0013841017 CH0014852781 CH0010754924 CH0126881561 CH0012032113 CH0102659627 CH0114405324 CH0025238863 CH0025751329 CH0011795959 CH0008742519 CH0011075394	u-blox Holding AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Aryzta AG Meyer Burger Technology AG UBS Group AG Idorsia AG Alcon AG Compagnie Financière Richemont AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG Lonza Group AG Swiss Life Holding AG Schweiter Technologies AG Swiss Re AG Roche Holding AG GAM Holding AG Garmin Ltd. Kühne & Nagel International AG Logitech International S.A. dormakaba Holding AG Swisscom AG Zurich Insurance Group AG	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 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 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  
02.10.2019

## 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
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
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
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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  
02.10.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0M4XQ A14J4A A0G0K7 A0JC8C A0F610 A1ZJ93 A1ZKFN A1C8BX	CNE1000002S8 XS1199438174 NL0000168714 AU000000TOE6 AU000000FML4 XS1074935229 XS1074935492 AU000000KNL2	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. Unitymedia GmbH Achmea B.V. Toro Energy Ltd. Focus Minerals Ltd. Monitchem Holdco 3 S.A. Monitchem Holdco 2 S.A. Kibaran Resources Ltd.	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1 Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Toro Energy Ltd. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.09.19 08:00 27.09.19 08:00 27.09.19 08:00 26.09.19 08:00 26.09.19 08:00 25.09.19 08:00 25.09.19 08:00 25.09.19 08:00	Tender Offer Tender Offer      analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	<b>2016</b> J=0,2258 J=3,7989	<b>2017</b> J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	25,2 -T	25,2-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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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			17,15 G	16,536G	17,15	13,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		Put/Call			43,63	43,48G-3,71-3,98-3,95-3,94	45,28	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	7,72 G	7,7G	7,72	7,2
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,31 G	32,76G	34,41	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,64 G	4,638G	4,64	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,81 G	20,8G	21,05	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,23 G	7,225G	7,26	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,52 G	9,345G	9,6	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,87 G	6,865G	6,88	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,39 G	17,06G	17,43	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,81 G	110,81G	111,89	108,59
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	102,69 G	102,5G	104,11	102,12
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
1	Euro 1,85	Euro 0,48	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,25	2,241G-2,265	2,65	2,2
7	Th.	Euro 0,4	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,4 G	1,4G	1,71	1,28
7	Th.	Euro 0,06	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,31 G	1,31G	1,43	1,3
10	Th.	Euro 0,39	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,77	0,758G-0,759-0,759-0,759	1,29	0,72
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,95 G	3,846G	3,95	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,96 G	29,12G	29,96	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30,59 G	29,65G	31,32	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,55 G	29,13G	30,39	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,35 G	3,296G	3,35	3,16
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	439,14 G	439,13G	440,43	438,36
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,38 G	18,07G	18,49	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	58,96 G	57,92G	59,55	46,11
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	41,13 G	40,44G	41,54	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	41,03 G	40,43G	41,41	35,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,5 G	26,28G	27,59	21,48
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,07 G	15,81G	16,33	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,4 G	143,11G	145,43	126,9
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,1 G	61,28G	64,05	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,14 G	42,43G	43,14	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,11 G	11,14G	11,21	10,87
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,97 G	72,94G	75,97	63,23
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,28 G	24,89G	25,89	21,64
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	201,71 G	201,07G	202,81	168,25
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,25 G	6,11G	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	5,92 G	5,905G	5,94	5,62
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3,513,98 G	3449,01G	3.740,88	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,84 G	8,79G	8,92	7,85
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,9 G	15,75G	16,33	13,96
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,51 G	50,32G	55,7	43,65
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,26 G	13,26G	13,26	12,4
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,85 G	15,7G	16,35	13,9
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	233,84 G	233,62G	239,54	213,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,06 G	54,99G	57,74	51,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	270,59	268,4G	272,74	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	51,12 G	51,17G	51,45	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	102,72 G	102,59G	109,01	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	21.609,06 G	21502,37G	21.957,39	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	325,99 G	323,1G	330,24	279,18
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	251,24 G	246,64G	254,27	209,61



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Ahead Wealth Solutions AG	1	133,63 G	131,57G	135,94	122,21
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	B & P Vis.-Q-Selection Switz. Zeus Strategie Fund	1	72,76 G	71,93G	72,92	65,48
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	111,51 G	109,57G	112,74	102,61
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,29 G	15,03G	15,29	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	23,48 G	22,99G	23,49	17,59
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,98 G	16,77G	17,08	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,69 G	17,69G	17,95	16,82
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,7 G	14,63G	14,7	12,67
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	132,41 G	129,97G	143,71	121,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	49,17 G	48,52G	52,26	40,11
6	US\$ 0,38	US\$ 0,1	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,41 G	15,31G	15,41	13,02
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,59 G	17,28G	17,6	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,1 G	29,97G	30,1	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,29	29,96G	30,29	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28 G	27,96G	28	24,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,17 G	36,51G	38,29	30,42
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,59 G	7,565G	7,59	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	316,71 G	311,62G	317,98	277
9	Euro 0,25	Euro 0,04	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,98 G	6,975G	7,02	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,11 G	21,11G	21,19	19,39
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,22 G	14,11G	14,26	11,91
9	US\$ 0,19	US\$ 0,03	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,18 G	7,145G	7,18	6,72
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	331,72 G	326,7G	346,11	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	24,21 G	23,65G	24,52	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	94,25 G	92,65G	94,58	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	25,06 G	24,7G	25,06	19,92
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	3,67 G	3,642G	3,67	3,31
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,23 G	59,53G	60,4	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,31 G	25,88G	27,21	24,31
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	196,5 G	194,96G	196,5	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	224,5 G	223,11G	224,5	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	118,63 G	117,05G	119,69	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	86,83 G	86,28G	87	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	100,53 G	98,51G	100,56	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	112,17 G	111,3G	114,3	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.249,55 G	1246,62G	1.260,89	1.157,18
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	302,53 G	296,92G	304,41	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,92 G	46,32G	49,15	42,87
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,34 G	119,16G	123,29	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	144,01 G	140,32G	160,23	129,81
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	114,3 G	112,37G	115,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	929,15 G	920,57G	945,38	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	97,17 G	95,76G	99,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	92,71 G	91,5G	96,14	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,54 G	65,38G	66,09	60,1
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,77 G	49,78G	50,19	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	175,19 G	172,24G	178,49	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	343,48 G	338,06G	355,57	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	60,56 G	59,6G	68,14	55,92
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,81	59,43G-60,24	60,92	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	260,75 G	258,64G	275,16	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,95 G	40,94G	41,07	40,64
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	475,67 G	469,45G	475,67	382,32

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH	1	57,24 G	57,18G	57,33	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	64,3 G	63,87G	65,16	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,38 G	46,41G	46,86	46,36
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	89,51 G	89,3G	90,35	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	113,17 G	111,8G	113,24	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	90,74 G	88,93G	90,79	75,04
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	48,97 G	48,96G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	92,26 G	92,34G	92,74	87,17
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Allianz Flexi Rentenfonds	1	127,18 G	124,88G	132,33	111,32
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	NÜRNBERGER Euroland A	1	114,91 G	112,98G	115,63	105,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	173,65 G	170,54G	175	149
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	85,46 G	84,99G	85,9	71,13
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	120,75 G	118,79G	122,44	102,05
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	159,5 G	158,06G	162,47	134,99
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	152,38 G	150,68G	153,03	130,59
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Plusfonds	1	174,16 G	171G	176,53	150,04
4	Euro 0,95	Euro 0,25	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Fondak	1	1,8 G	1,8G	2,15	1,75
							Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All. Gbl Agricult.Trends		1	151,43 G	150,4G	154,71	130,78
10	Th.	Th.		A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All. Gbl Agricult.Trends		1	10,09 G	10,04G	10,29	8,71
10	Euro 0,93	Th.		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Pl.u.EO		1	93,03 G	93,01G	93,23	92,49
10	Th.	Th.		592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.		1	10,81 G	10,62G	10,81	9,12
10	Euro 1,98	Th.		A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained		1	361,04 G	357,31G	373,04	283,82
10	Th.	Th.		A0QOU9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained		1	26,92 G	26,4G	27,66	21,26
10	US\$ 0,12	Th.		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity		1	19,28 G	18,67G	19,28	16,22
10	Th.	Th.		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity		1	7,62 G	7,435G	8,42	6,82
10	US\$ 0,3	Th.		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income		1	112,24 G	111,12G	112,24	86,2
10	Th.	Th.		A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income		1	124,01 G	122,05G	124,01	95,38
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity		1	56,77 G	56,2G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity		1	700,66 G	695,49G	715,09	598,28
10	US\$ 0,34	Th.		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity		1	46,68 G	45,9G	47,41	39,59
10	Th.	Th.		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger		1	301,5 G	299,71G	319,97	269,25
10	Th.	Th.		A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.		1	30,1 G	29,72G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity		1	127,48 G	127,03G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity		1	52,03 G	51,37G	56,64	45,27
10	Th.	Th.		A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity		1	10,29 G	10,19G	11,24	9,01
10	US\$ 2,93	Th.		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity		1	209,04 G	207,24G	234,93	191,35
10	Euro 1,96	Th.		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity		1	182,5 G	179,68G	182,5	148,38
10	Th.	Th.		A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining		1	501,46 G	500,91G	565,18	457,59
10	Th.	Th.		A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining		1	46,52 G	46,45G	52,63	42,71
10	Euro 3,71	Th.		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond		1	85,83 G	85,74G	87,12	81,81
10	Th.	Th.		A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro		1	107,16 G	107,15G	107,49	107,08
10	Euro 1,88	Th.		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.		1	206,94 G	203,7G	218,62	170,68
10	Th.	Th.		A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.		1	103,55 G	102,83G	109,03	92,58
10	Euro 3,09	Th.		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income		1	88,79 G	88,79G	94,08	88,34
10	Euro 0,38	Th.		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50		1	131,27 G	130,78G	131,44	122,23
10	Th.	Th.		263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond		1	17,41 G	17,36G	17,54	15,92
10	Euro 0,14	Th.		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond		1	12,31 G	12,28G	12,4	11,24
10	Euro 1,31	Th.		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.		1	128,58 G	128,21G	128,58	117,82
10	Euro 1,36	Th.		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.		1	116,8 G	115,75G	116,8	109,11
10	US\$ 0,09	Th.		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability		1	29,15 G	28,46G	29,15	22,83
10	Euro 0,08	Th.		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability		1	29,54 G	29,08G	29,62	23,29
10	Euro 3,4	Th.		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth		1	254,84 G	251,22G	260,05	206,94
10	Th.	Th.		A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth		1	269,31 G	265,68G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth		1	211,7 G	210,95G	214,65	174,56
10	Th.	Th.		A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth		1	230,92 G	227,92G	232,59	188,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	18,14 G	17,76G	18,54	14,15
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	AGIF-All.US Equity Fund	1	139,22 G	138,49G-7,3C-7,5	141,05	125,57
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	VermögensManagement Wachstum	1	127,4 G	127,09G	134,25	126,33
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	14,87 G	14,51G	15,05	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,01 G	13,89G	14,25	11,17
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,94 G	149,74G	151,18	143,61
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	43,6 G	43,54G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	436,24 G	434,35G	490,95	397,75
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,27 G	927,18G	928,51	926,99
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.136,41 G	2131,1G	2.181,08	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	137,21 G	136,75G	137,21	114,27
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	130,5 G	129,15G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	272,98 G	271,3G	281,62	253,4
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,92 G	115,93G	116,45	107,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	100,78 G	100,27G	103,98	94,04
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,06 G	12,94G	13,64	11,1
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,97 G	46,97G	47,04	46,87
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	335,32 G	331,55G	339,89	273,91
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	40,9 G	40,91G	40,94	35,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,53 G	25,37G	26,61	22,46
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftdsds.Nachhaltgk.	1	59,02 G	58,34G	59,02	56,31
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	109,63 G	107,44G	111,94	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,43 G	47,45G	48,02	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,51 G	43,51G	43,66	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,48 G	51,18G	52,5	42,95
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,8 G	21,81G	21,9	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,59 G	25,61G	25,78	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,74 G	17,8G	17,81	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,51 G	50,52G	50,62	49,81
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,85 G	104,74G	106,47	88,33
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	121,71 G	120,48G	122,65	109,19
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,56 G	124,55G	124,98	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	17,64 G	17,6G	17,66	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	104,32 G	103,14G	104,32	94,7
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	99,38 G	99,8G	99,8	91,05
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	139,26 G	137,11G	139,69	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	113,25 G	113,22G	113,89	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	133,62 G	130,91G	135,59	121,91
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	123,82 G	122,29G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,4 G	62,11G	62,81	54,09
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	134,96 G	133,25G	141,78	122,78
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,62 G	130,83G	131,14	127,32
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,92 G	92,83G	104,22	89,87
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,07 G	61,67G	62,38	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	238,76 G	233,85G	239,52	216,22
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,68 G	121,82G	122,54	115,07
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,08 G	26,62G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,77 G	98,31G	100,3	96,34
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,21 G	95,21G	95,49	94,5
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	192,62 G	193,3G	193,3	180,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	89,3 G	89,05G	91,51	81,85
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,03 G	98,09G	101,25	95,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	108,38 G	108,21G	109,44	100,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	110,62 G	110,45G	110,62	102,55

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Ampega Investment GmbH Tresides Income Flexible AMI	1	100,06 G	100,1G	102,27	97,1
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	51,37 G	50,72G	51,79	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,77 G	14,69G	14,77	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,97 G	31,21G	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	186,42 G	186,73G	186,74	174,88
Amundi Asset Management												
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	75,98 G	74,44G	75,98	61,23
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.134 G	2055G	2.134	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	313,5 G	300,65G	313,5	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,89 G	13,166G	16,58	12,89
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	250,75 G	245,8G	250,75	207,55
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	121,52 G	119,86G	121,52	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	227,85 G	223,2G	231,2	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	200,2 G	195,86G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	194,76 G	191,4G	198,24	172,02
Amundi Austria GmbH												
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,51 G	8,5G	8,57	7,85
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	15,47 G	15,76G	17,63	11,76
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	18,63 G	18,31G	18,66	15,91
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,87 G	8,585G	8,96	7,36
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8,11 G	8,005G	8,18	7,16
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	98,83 G	97,8G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	21,25 G	21,6G	24,13	15,87
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	42,3 G	42,05G	43,42	32,34
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,47 G	7,435G	7,73	6,36
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	44,6 G	44,44G	45,62	34,54
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,36 G	67,3G	74,07	62,33
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	76,86 G	76,43G	80,35	66,48
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	131,62 G	130,74G	134,04	109,84
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	30,71 G	30,55G	31,22	25,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMN	AT0000857164	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	187,83 G	184,46G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,78 G	50,77G	50,96	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,32 G	58,31G	59,32	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	66,96 G	65,94G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	77,68 G	77,27G	78,71	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	123,42	120,67G	133,58	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	141,64 G	139,59G	142,93	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	79,83 G	77,89G	87,66	69,46
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	64,04 G	63,58G	64,86	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,44 G	65,1G	65,99	59,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,02 G	60,71G	61,7	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,29 G	61,97G	62,96	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,92 G	63,59G	64,6	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,27 G	64,94G	65,95	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,61 G	61,1G	62,4	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,4 G	61,95G	63,21	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,13 G	67,12G	68,61	66,21
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	130,64 G	130,84G	130,96	121,33
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,59 G	56,61G	56,89	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	89,36 G	87,95G	89,48	75,23
Amundi Luxembourg S.A.												
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Luxembourg S.A.	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	202,35 G	200,25G	202,35	181,3
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,54 G	20,56G	20,7	19,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	120,63 G	120,67G	123,84	116,28
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	141,9 G	140,95G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	179,69 G	175,53G	179,69	135,73
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	27,48 G	27,33G	27,48	23,37
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,87 G	26,54G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	119,58 G	117,2G	119,58	99,04
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,47 G	22,49G	22,56	20,68
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-CPR Global Resources	1	64,82 G	63,54G	66,41	52,87
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	95,1 G	94,04G	97,84	81,76
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	167,18 G	166,42G	167,18	140,13
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	98,7 G	97,6G	102,75	86,2
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	226,81 G	225,92G	226,81	194,38
1	Th.				A0MJ5X	LU0271690827	Amundi Total Return	1	44,81 G	44,78G	45,17	43,18
1	Th.				A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	472,74 G	472,73G	473,81	469,16
7	Th.				A0ML43	LU0272941971	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,76 G	21,59G	23,25	21,18
1	Th.				A0MKBM	LU0281584838	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	103,11 G	102,28G	109,5	98,51
7	Th.				A0ERK7	LU0210817283	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,92 G	66,91G	67,1	65,14
1	Th.				A0DPHJ	LU0209095446	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,6 G	110,58G	111,22	108,02
7	Th.				A0H00S	LU0236501697	Amundi Total Return	1	67,84 G	67,77G	68,14	64,76
7	Th.				A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	223,39 G	219,76G	229	194,28
7	Th.				A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	434,32 G	428,63G	464,6	370,47
7	Th.				A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	147,05 G	146,61G	150,88	137,6
							Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	98,18 G	95,98G	98,18	85,85
4	Th.				A0REJZ	FR0010688176	Amundi S.A.	1	74,74 G	73,33G	83,78	67,03
1	Th.				A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	107,06 G	105,82G	107,06	98,05
4	Th.				A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	271,55 G	266,05G	271,55	218,85
							Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1				
12	Th.		02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	144,46 G	143,73G	146,98	124,37
1					764398	LU0137992961	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	3,7 G	3,695G	3,73	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg	1	11,68 G	11,61G	11,68	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	15,36 G	15,14G	16,21	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	14,95 G	14,69G	14,95	12,62
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	19,37 G	19,39G	19,52	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,63 G	12,64G	12,73	11,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA Funds Management S.A.	1	133,82 G	132,4G	134,41	111,77
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	271,94 G	261,52G	272,94	228,93
1	Euro 2,99	Euro 1,42	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	77,77 G	77,25G	78,86	75,4
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	26,89 G	26,88G	26,97	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	88,21 G	88,17G	88,48	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	64,43 G	63,3G	64,43	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	73,27 G	72,06G	73,27	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	166,74 G	161,84G	174,31	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	167,95 G	165,85G	175,54	143,22
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	116,52 G	116,1G	117,28	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	191,25 G	190,11G	192,28	173,45
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,35 G	49,18G	49,61	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,04 G	68,8G	69,42	66,88
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World F.-Global Infl. Bds	1	103,16 G	103,28G	105,45	95,33

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,5 G	6,355G	6,58	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,98 G	17,57G	17,98	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,43 G	11,21G	11,43	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,41 G	3,391G	3,49	2,95
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,66 G	109,7G	111,19	107,3
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	192,49 G	192,46G	194,3	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	267,85 G	265,5G	270,69	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,52 G	170,15G	171,29	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	109,1 G	108,99G	110,81	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	242,1 G	240,5G	242,1	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	193,78 G	190,14G	193,78	158,82
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	45,14 G	44,38G	45,47	37,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,13 G	35,07G	35,38	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	72,67 G	71,47G	73,24	59,33
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	61,51 G	60,49G	61,97	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	203,37 G	201,37G	206,35	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	64,77 G	64,24G	64,81	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,81 G	26,7G	26,83	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,16 G	62,05G	62,59	57,11
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect	1	0,35	0,349G-0,349-0,349-0,349-0,35-0,35-0,35-0,349-0,349-0,349-0,349-0,35-0,349-0,349	0,6	0,34
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,36 G	63,99G	66,03	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,94 G	55,67G	56,01	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	69,97 G	69,33G	69,97	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	82,41 G	81,77G	82,47	66,97
5	Euro 21,46	Euro 7,32	21.03.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	22,67 G	22,95G	31,15	21,06
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,82 G	29,76G	30,07	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	126,38 G	126,27G	127,88	104,59
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	582,16 G	578,4G	582,16	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	392,01 G	391,22G	392,01	337
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,51 G	18,31G	18,63	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,56 G	30,81G	31,64	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,87 G	22,33G	22,9	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,63 G	17,29G	17,78	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,54 G	12,35G	12,69	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,33 G	12,09G	12,46	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,26 G	8,935G	9,26	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,72 G	71,48G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,92 G	21,48G	21,97	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,54 G	18,27G	18,59	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,62 G	22,13G	22,66	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,7 G	36,34G	39,18	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,23 G	71,07G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,16 G	8,865G	9,16	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,75 G	21,35G	21,75	18,56
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Axxion S.A. Absolutissimo Fund-Thinktank	1	164 G	164G	164	151,5
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	140 G	137,68G	149,54	123,52
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,11	99,11G	101,12	98,44
1	Th.	Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	108,44 G	108,1G	108,97	104,63
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,3 G	49,83G	50,38	46,03
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	113,78 G	112,39G	114,16	101,12

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	Axxion S.A. TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,86 G	53,94G	54,15	48,71
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	113,89 G	113,47G	115,25	106,89
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,37 G	118G	124	115,35
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	99,78 G	99,12G	99,78	91,21
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH-Prämienstrategie	1	64,6 -T	64,6-T	65,8	59,3
10	Th.	Euro 2,09	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,49 G	112,84G	121,34	109,89
1					A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	91,4 G	91,62G	99,83	87,83
1	Euro 3,05	Euro 2,73	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	86,41 G	86,57G	95,58	86,41
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	67,94 G	67,44G	68,94	59,52
1	Euro 6	Euro 3	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	84,84 G	84,7G	89,24	80,45
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	242,46 G	237,52G	244,04	219,51
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	209,58 G	207,2G	212,44	192,45
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,31 G	9,27G	10,16	8,86
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU02556681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,88 G	28,55G	28,88	24,02
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	92,85 G	91,83G	100,26	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,48 G	75,7G	82,59	72,69
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD - Value	1	422 -T	422-T	430	400
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	102,14 G	102,16G	102,73	99,67
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	108,06 G	108,11G	108,74	103,36
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,66 G	113,68G	114,46	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	117,6 G	117,63G	118,41	114,65
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,31 G	106,29G	106,9	98,75
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,74 G	112,86G	113,19	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,87 G	97,67G	99,68	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,52 G	110,64G	110,86	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,22 G	117,44G	117,99	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,56 G	97,74G	98,2	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,59 G	175,93G	176,52	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,23 G	127,47G	127,98	117,78
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	98,1 G	98,11G	99,02	96,33
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,82 G	85,83G	85,96	85,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,71 G	2,676G	2,73	2,22
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,26 G	3,165G	3,74	2,95
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,14 G	11,98G	12,26	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,09 G	15,83G	16,33	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,21 G	9,15G	9,75	7,88
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring German Growth Trust	1	9,27 G	9,08G-8,845	9,76	7,88
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	47,4 G	46,82G	48,17	39,36
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,48 G	46,64G	48,52	39,37
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,65 G	104,68G	109,83	90,13
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,83 G	30,11G	33,17	28,05
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,31 G	16,03G	17,28	14,22
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	80,04 G	78,34G	81,71	64,61
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	193,14 G	190,69G	199,62	167,01
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	49,07 G	48,18G	49,52	39,59
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	79,27 G	79,07G	81,25	64,71
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,42 G	105,08G	110,18	89,81
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.024,62 G	1008,37G	1.077,31	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,38 G	82,98G	84,68	70,08
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,63 G	35,39G	36,46	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,69 G	30,23G	32,95	27,99
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,76 G	82,54G	84,83	70,41

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	193,75 G	190,64G	200,21	166,3
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	49,19 G	48,13G	49,77	39,21
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings Intl-Europa Fund	1	35,74 G	35,37G	36,44	29,91
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.023,2 G	1011,78G-2,87	1.080	854,84
5	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	8,56 G	8,52G	8,56	7,75
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	24,59 G	24,38G	24,71	21,44
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings Intl-Barings Global Bd	1	11,85 G	11,75G	12,49	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,43 G	18,4G	19,55	15,04
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,47 G	18G	18,53	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,23 G	18,17G	18,53	15,18
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	Barings GI-Global Leaders Fund	1	65,06 G	64,3G	65,81	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	11,34	11,21G	11,77	8,94
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	37,81 G	37,82G	38,06	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	96,82 G	96,05G	98,57	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	188,81 G	188,79G	189,79	173,73
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	28,9 G	28,2G	28,9	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	46,05 G	44,9G	46,05	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Lux-Portfolio Defensive	1	30,62 G	30,18G	30,62	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Belfius Investment Partners S.A.	1	4,71 G	4,663G	4,71	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Europe	1	7,24 G	7,24G	7,3	6,53
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustain.-Nth America	1	251,69 G	251,68G	252,9	250,05
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable - Pacific	1	491,05 G	491,28G	495,48	459,42
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Candriam Sustainable - Low	1	158,39 G	156,5G	158,39	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Candriam Sustainable - Medium	1	377,95 G	374,9G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Candriam Sustainable - Euro Corp.Bds	1	393,49 G	388,26G	398,56	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd.	1	181,02 G	179,51G	181,02	165,29
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius - Swiss Equity	1	266,23 G	262,56G	272,55	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	301,02 G	294,08G	303,97	258,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	46,02 G	45,2G	46,44	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	33,4 G	32,65G	33,4	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	12,54 G	12,48G	12,54	11,39
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	Vitruvius-Japanese Equity	1	10,01 G	9,855G	10,5	9,86
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	Vitruvius-US Equity	1	21,52 G	21,11G	22,3	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	Vitruvius-European Equity	1	25,49 G	24,78G	26,25	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	117,8 G	115,21G	118,12	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF-Europ.Special Situations	1	130,05 G	127,39G	131,13	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - US Flexible Equity Fd	1	60,6 G	58,81G	60,6	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	215,66 G	210,89G	215,66	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	28,58 G	28,36G	28,63	24,7
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF-Global Government Bond FD	1	31,51 G	30,79G	34,83	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	28,69 G	28,76G	32,38	21,69
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	8,72 G	8,64G	8,86	7
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,17 G	14,1G	14,38	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	15,24 G	15,01G	15,71	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,91 G	11,64G	11,94	10
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Nutrition Fund	1	55,9 G	54,91G	56,07	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	113,27 G	111,12G	117,05	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	32,75 G	32,27G	33,37	27,73
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Emerging Markets Fund	1	11,22 G	11,02G	11,62	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	15,95 G	15,51G	15,95	13,12
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF - Global Equity Income Fd	1	47,99 G	47,04G	50,2	42,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	80,8 G	78,65G	80,8	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,37 G	17,37G	17,53	16,16
9	Euro 0,08	Euro 0	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,09 G	14,09G	14,23	13,14
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,74 G	21,49G	21,98	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	13,08 G	12,81G	13,08	10,93
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,93 G	9,93G	9,96	9,6
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,82 G	8,67G	9,08	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,37 G	13,31G	13,37	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,21 G	4,199G	4,88	3,9
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,73 G	4,721G	5,37	3,75
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,96 G	2,892G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,52 G	15,4G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,26 G	14,21G	17,28	13,63
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,51 G	20,06G-19,91	20,51	16,65
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	42,13 G	41,15G	42,34	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,82 G	8,695G	8,91	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,15 G	14,06G	15,66	12,83
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,74 G	8,67G	8,89	7,03
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	390	380G-90	392,7	301,11
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,54 G	13,47G	13,56	11,44
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,9 G	18,54G	18,9	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,87 G	18,63G	18,87	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,27 G	13,02G	13,51	12,56
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,6 G	51,85G	52,6	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,41 G	45,17G	46,77	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	81,46 G	79,44G	81,46	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	216,17 G	211,29G	216,17	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	25,48 G	24,89G	26,25	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,45 G	32,65G	33,45	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	42,03 G	41,07G	42,35	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	63,3 G	62,87G	69,59	56,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,78 G	8,685G	9,11	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,8 G	55,02G	56,27	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,66 G	90,87G	92,95	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,16 G	58,48G	60,16	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	63,23 G	62,45G	69,42	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,12 G	13,96G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,25 G	127,47G	131,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,83 G	111,23G	117,26	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,59 G	32,25G	33,23	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,65 G	28,68G	32,37	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	34,05 G	33,49G	36,34	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,79 G	32,08G	35,83	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,95 G	37,49G	39,46	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	118,29 G	114,31G	118,29	93,83
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,02 G	16,98G	17,13	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,4 G	22,89G	23,79	21,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,04 G	16,93G	17,12	14,76
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,1 G	35,75G	36,68	33,13
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	80,82 G	78,68G	80,82	65,71
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,54 G	32,92G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,4 G	32,8G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,41 G	58,55G	60,41	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,8 G	23,15G	23,84	19,64
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,85 G	31,94G	35,91	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	81,36 G	79,44G	81,36	66,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	63,15 G	61,9G	64,57	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,77	62,21G	69,01	57,12
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,89 G	37,36G	39,36	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	52,52 G	52,05G	52,76	44,88
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,23 G	28,66G	29,61	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,93 G	15,75G	15,93	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,81 G	15,81G	15,87	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17 G	17G	17,05	15,63
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,34 G	31,2G	31,48	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,06 G	18G	18,06	16,15
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,59 G	28,59G	32,11	21,69
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,23 G	31,75G	32,37	27,74
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,72 G	31,57G	31,72	27,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,72 G	30,64G	31,05	28,24
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,61 G	39,41G	39,61	34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,69 G	90,58G	92,76	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	34,06 G	33,36G	36,29	24,69
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,66	Euro 0,25	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,57 G	28,195	29,15	24,11
5	Euro 0,99	Euro 0,6	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,27 G	37,55G	38,8	31,98
5	Euro 0,48	Euro 0,42	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,73 G	31,305G	34,31	28,4
4	Euro 4,13	Euro 1,01	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	210,27 G	210,4G	217,34	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 2,13	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	66,94 G	65,69G	66,94	54,77
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,23 G	18,27G	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	28,56	28,03G	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	129,01	128,88G	129,88	119,82
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,6 G	18,438G	18,6	15,52
3	Euro 2,22	Euro 1,58	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	95,16 G	92,72G	96,38	77,69
3	Euro 0,73	Euro 0,63	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	47,79 G	47,075G	47,79	36,52
3	Euro 1,27	Euro 0,91	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	53,13 G	51,82G	53,13	40,12
3	Euro 1,18	Euro 0,82	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,26 G	79,2G	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	55,32 G	53,95G	56,49	44,91
3	Euro 1,09	Euro 1,16	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,4 G	29,82G	32,04	25,41
3	Euro 0,7	Euro 0,63	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,32 G	27,86G	28,56	24,34
3	Euro 1,24	Euro 0,62	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,43 G	31,865G	35,34	29,51
3	Euro 2,02	Euro 1,12	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	83,39 G	82,08G	84,97	67,62
3	Euro 1,02	Euro 0,46	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,79 G	31,315G	32,62	26,11
3	Euro 0,51	Euro 0,48	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	46,36 G	45,585G	48,79	36,25
3	Euro 0,89	Euro 0,41	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	23,04 G	22,845G	23,04	20,97
3	Euro 0,65	Euro 0,31	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,96 G	22,83G	22,96	20,77
5	US\$ 0,96	US\$ 0,66	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,7 G	43,55G	49,12	38,65
5	US\$ 0,33	US\$ 0,03	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	69,06	68,55G-8,28-7,82C-7,75-7,16	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	13,01 G	12,81G	13,31	11,08
3	Euro 1,13	Euro 0,78	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,39 G	27,935G-7,83-7,83-7,74-7,73	28,39	24,24
3	Euro 0,59	Euro 0,47	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,12 G	12,872G	15,06	11,8
3	Euro 1,79	Euro 1,97	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,51 G	41,66G	51,3	38,35
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,56 G	8,369G	10,07	7,63
6	Euro 0,88	Euro 0,81	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	33,08 G	32,935G	33,08	29,36
5	Euro 0,53	Euro 0,08	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	40,43 G	40,025G	40,5	31,94
5	US\$ 2,79	US\$ 0,46	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	247 G	242,1G	247	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,25	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	142,1 G	142,4G	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	85,34 G	85,47G	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	105,95 G	106,22G	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	148,82 G	148,72G	150,85	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	217,05	216,55G	223,3	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,44	104,56G-3,76	108,38	89,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,91	Euro 0,25	16.09.19		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	32,18 G	31,55G	32,18	26,65
5	Euro 1,01	Euro 0,58	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	35,92 G	35,17G	36,13	29,5
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	96,03 G	94,48G	96,1	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,83	25,365G	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	39,24 G	38,445G	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	45,74 G	45,035G	47,26	39,62
3	Euro 1,08	Euro 0,82	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	34,42 G	34,15G	34,42	27,94
3	Euro 1,46	Euro 1,91	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	45,03 G	44,165G	51,73	40,4
3	Euro 1,51	Euro 1,23	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	84,54 G	82,85G	84,9	69,64
3	Euro 0,38	Euro 0,36	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,59 G	18,432G	18,59	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	76,65 G	76,69G	77,84	76,64
5	Euro 0,64	Euro 0,14	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	108,01 G	108,16G	109,34	104,14
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,77 G	16,432G	17,33	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,98	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,38 G	19,042G	20,19	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,96	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,39 G	17,138G-7,05	17,39	15,12
5	Euro 1,12	Euro 0,41	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,91 G	38,165G	39,15	32,77
11	US\$ 0,91	US\$ 0,68	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,89 G	26,915G-6,93	27,61	22,68
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,43 G	15,188G	16,22	11,15
11	US\$ 1,2	US\$ 0,72	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,85 G	28,59G	29	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,64	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,41	25,435G	25,7	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,41 G	27,27G	27,83	21,75
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,66 G	190,53G-0,7	192,26	165,99
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	280,53 G	280,74G	286,78	227,7
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,86 G	175,22G	175,92	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	200,03 G	200,24G	202,5	176,44
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,04 G	230,18G	232,1	209,94
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,51 G	20,08G	20,85	14,72
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	41,18 G	40,73G-0,5-39,91	41,53	31,99
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,87 G	26,73G	28,95	23,55
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,23 G	54,01G	55,36	51,36
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,38 G	99,34G	99,71	88,17
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers UCITS ETF	1	10,56 G	10,558G	11,82	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,22 G	12,834G	16,14	11,99
12	Th.	Th.			A1JMDP	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,56 G	45,71G	46,56	37,42
12	US\$ 1,17	US\$ 1,09	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,6 G	18,462G	20,09	17,53
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,25 G	171,22G	171,79	149,88
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,63 G	179,6G	181,9	162,15
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,88 G	106,17G	107,14	98,68
4	Euro 4,6	Euro 1,92	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,49 G	94,27G	97,24	88,84
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	85,33 G	84,97G	85,33	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,9 G	100,14G	100,23	99,82
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	38,66 G	37,95G	38,66	30,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,55 G	150,93G	152,34	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,58 G	159,78G	161,12	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCV14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	58,26 G	56,67G	59,11	48,31
11	US\$ 4,99	US\$ 4,55	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,24 G	102,87G	104,61	90,39
3	US\$ 0,45	US\$ 0,24	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,25	26,805G	27,35	21,39
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,27 G	18,314G	18,91	16,58
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,83	5,74G-5,716	5,99	4,14
11	Euro 0,69	Euro 0,66	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,64 G	24,18G	24,78	20,81
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,72 G	15,588G	17,02	14,07
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,28 G	103,51G	106,23	99,43
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	47,21 G	46,745G	47,61	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,53 G	52,79G	54,07	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,82 G	64,84G	66,82	54,85

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,09 G	93,31G	99,76	83,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5V4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	124,9 G	119,68G	134,8	109,5
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	128,4 G	126,22-5,08	134,9	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	118,2 G	117,82G	121,94	85,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	46,52	46,425G-6,32-6,185-6,17-5,78	46,94	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,14 G	46,525G	47,14	38,99
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	86,32 G	86,01G	88,02	79,49
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,88 G	96,1G	96,9	93,38
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	95,29 G	94,79G	95,29	84,17
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,3 G	17,07G	19,34	16,31
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	46,17	45,52G	46,3	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,45 G	38,094999999999999	38,49	31,16
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,88 G	33,315G	34,22	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,4 G	26,185G	30,56	25,16
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	303,95 G	297,45G	308,25	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	199,4 G	197,02G	201,9	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbd7-10yr U.ETF EO A	1	173,42 G	174,3G	175,83	158,43
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	271,35	266,45G-1,45	271,45	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	115,32 G	112,92G	115,32	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Intl Average U.ETF	1	275,2 G	269,9G	275,2	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	401,15 G	394,2G	402,75	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	85,16 G	83,91G	85,16	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	175,96 G	174,36G	175,96	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	126,08 G	123,58G	127,68	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	263,25 G	258,25G	263,25	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	119,46 G	117,32G	119,46	97,38
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52,99	52,72G-2,27	53,65	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,48 G	29,09G	30,84	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,65 G	38,3G	38,65	31,93
7	Euro 1,55	Euro 1,51	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,91 G	121,16G	122,26	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,55	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,04 G	111,19G	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	111,52 G	111,72G	112,18	109,05
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,82 G	98,45G	98,85	97,82
7	US\$ 1,15	US\$ 1,36	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	102,8 G	102,91G	104,14	93,33
7	Euro 1,26	Euro 1,13	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,16 G	129,11G	130,25	120,15
7	Euro 1,25	Euro 1,48	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,56 G	134,73G	135,78	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 1,37	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,26 G	55,62G	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	164,27 G	164,76G	165,57	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,84	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,75 G	133,58G	134,75	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 1,66	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4VXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,3 G	39,8G	42,19	34,42
11	Euro 0,99	Euro 0,85	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	33,28 G	32,62G	33,28	27,66
11	Euro 1,12	Euro 1,05	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,29 G	35,535G	36,57	29,91
3	US\$ 4,11	US\$ 2,11	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,62 G	111,71G	113,16	94,66
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,12 G	6,039G	6,49	5,83
3	Euro 1,5	Euro 0,67	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,24 G	140,860000000000001	142,11	132,02
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,1 G	12,996G	13,11	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,66	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	35,01 G	34,52G	35,65	29,72
3	Euro 1,58	Euro 1,39	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,42 G	57,53G	59,71	50,6
3	US\$ 3,44	US\$ 2,81	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,1 G	103,2G	116,28	94,76
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,41 G	50,32G	51,41	40,13
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,28 G	121,13G	122,41	113,68
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,34 G	24,03G	24,66	21,32
3	Euro 0,75	Euro 0,71	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,93 G	32,3G	32,93	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,59 G	144,76G	145,1	143,65
3	US\$ 0,79	US\$ 0,49	13.06.19		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,79 G	42,005G-1,735	42,79	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,83 G	221,44G	224,24	204,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,8	Euro 0,69	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,36 G	20,95G	22,02	18,98
3	Euro 0,47	Euro 0,53	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	39,49 G	38,8G	40,05	30,73
3	Euro 0,91	Euro 0,98	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,42 G	21,045G	22,7	19,12
3	Euro 1,25	Euro 1,28	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,32 G	43,22G	43,46	37,29
3	£ 0,51	£ 0,34	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,57 G	8,417G	9,51	7,71
3	US\$ 1	US\$ 0,79	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,7 G	46,08G	50,06	41,52
3	US\$ 0,85	US\$ 0,29	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,33 G	28,875G	32,28	25,42
3	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,37 G	22,26G	23,75	19,37
3	US\$ 0,74	US\$ 0,58	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,4 G	34,935G	37,41	31,95
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,42 G	34,52G	38,9	30,97
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	41,65 G	41,395G	41,65	33,31
3	Euro 1,52	Euro 1,29	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	57,75 G	57,01G-6,26	58,13	47,81
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,6 G	14,78G	16,38	12,05
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	12,82 G	12,83G	13,33	10,61
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,84 G	9,87G	10,31	9,66
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	190,71 G	189,31G	192,49	167,92
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	217,97 G	214,35G	221,08	180,29
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	691,72 G	691,78G	699,35	677,67
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	229,73 G	229,64G	231,99	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	236,39 G	236,45G	237,32	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.217,28 G	1.213,03G	1.219,99	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	270,42 G	269,45G	270,99	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.249,27 G	1.232,01G	1.261,84	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.763,1 G	7.634,3G	7.787,02	5.878,51
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	128,67 G	128,49G	130,09	121,39
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	194,61 G	191,43G	194,61	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	943,4 G	932,61G	944,38	778,59
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	183,23 G	182,44G	186,02	154,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.894,83 G	1.886,8G	1.926,8	1.672,56
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.115,86 G	1.115,41G	1.126,81	1.081,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,9 G	580,05G	582,17	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.965,46 G	7.815,55G	8.118,98	6.601,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.731,93 G	2.698,82G	2.755,7	2.310,47
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	697,92 G	696,56G	708,82	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.478,1 G	1.458,34G	1.498,74	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.007,45 G	998,96G	1.026,85	886,2
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,79 G	10,588G	10,79	8,84
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,06 G	9,914G	10,16	9,69
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,53 G	40,24G	40,71	34,38
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	430,27 G	427,99G	430,27	390,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	454,25 G	454,25G	458,5	418,15
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	95,48 G	94,07G	95,48	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	427,25 G	425,39G	428,74	388,78
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	161,41 G	158,43G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,94 G	126,89G	127,52	124,28
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	213,9 G	212,11G	214,19	191,03
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	99,65 G	98,3G	106,12	83,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	211,13 G	207,88G	212,91	169,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	BNP Paribas Equity Russia Opp.	1	94,58 G	93,45G	97,69	74,16
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	232,37 G	229,48G	232,88	197,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	435,25 G	433,66G	437,26	402,37
1	Th.				986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	467,04 G	460,93G	485,86	395,47
1	Th.				987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	834,03 G	816,83G	857,46	689,56
1	Th.				987035	LU0089290844	BNP Paribas Euro Bond	1	232,5 G	231,44G	233,83	216,91
1	Th.				987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	132,04 G	132,15G	132,82	116,3
1	Th.				A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	147,89 G	144,78G	152,37	134,78
1	Th.				988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	148,44 G	148,08G	149,48	140,4
1	Th.				989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	502,72 G	498,05G	537,74	460,81
1	Th.				989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	186,25 G	185,56G	187,04	181,67
1	Th.				973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.715,13 G	1707,99G	1.735,03	1.586,06
1	Th.				A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,78 G	98,42G	99,19	97,86
1	Th.				A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	145,56 G	145,62G	146,16	142,12
1	Euro 0,1	Euro 0,31	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,18 G	10,138G	10,28	8,87
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	208,34 G	203,76G	216,03	175,75
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	52,2 G	52,2G	53	49,81
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,45 G	2,404G	2,49	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European BNY Mellon Global Management Ltd.	1	1,72 G	1,708G	1,72	1,44
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,129G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,24 G	2,185G	2,24	1,81
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,02 G	1,003G	1,1	0,88
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,61 G	2,545G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,17 G	5,165G	5,27	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,91 G	1,904G	1,93	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,99 G	1,981G	2	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,42 G	2,378G	2,42	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,48 G	2,423G	2,48	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,75 G	2,695G	2,75	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,81 G	2,731G	2,81	2,27
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,007G	2,02	1,85
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	56,86 G	56,87G	57,09	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,22 G	55,89G	56,46	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	168,18 G	166,54G	168,18	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	188,43 G	186,64G	192,28	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	112,77 G	110,94G	112,97	95,29
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,12 G	47,02G	48,15	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,78 G	45,18G	45,78	42,35
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,33 G	30,83G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	125 G	123,86G	125,26	99,51
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,48 G	22,38G	22,65	17,46
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.746,85 G	9721,45G	9.862,7	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	487,94 G	470,95G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.942,37 G	2865,94G	2.942,37	2.335,69
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.037,3 G	1037,23G	1.042,28	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.250,87 G	1.244,77G	1.258,9	1.142,45
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.026,44 G	1026,02G	1.037,33	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.459,26 G	2448,44G	2.459,38	2.098,79
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	820,28 G	805,47G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	580,93 G	577,47G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.083,31 G	1062,63G	1.083,31	884,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Luxembourg S.A.	1	586,62 G	573,46G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Europe	1	190,64 G	188,68G	191,75	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Japan	1	873,61 G	865,92G	883,68	687,5
							Candriam Equities L-Australia	1				
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,8 G	18,73G	18,88	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,88 G	26,51G	26,88	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,88 G	26,15G	26,91	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,56 G	27,61G	28,92	24,06
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	88,46 G	87,53G	91,16	75,46
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,01 G	18,01G	18,12	16,47
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	126,23 G	125,28G	130,91	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.466,57 G	1462,09G	1.466,78	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.502,54 G	1500,49G	1.599,49	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.189,68 G	1188,84G	1.190,73	1.133,04
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	273,94 G	270,34G	299,4	251,24
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	89,76 G	89,29G	90,21	81,54
1	Euro 4,14	Euro 2,48	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	77,96 G	77,28G	80	75,25
1	Euro 4,22	Euro 2,56	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,7 G	79,99G	82,61	77,58
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	116,64 G	116G	117,2	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,14 G	108,49G	110,24	97,01
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	218,32 G	214,9G	219,73	176,61
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.751,31 G	1750,95G	1.751,44	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.707,99 G	3707,83G	3.718,96	3.707,83
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	203,31 G	203,27G	210,01	198,98
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	223,54 G	223,89G	228,25	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	182,17 G	182,23G	184,49	177,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.206,77 G	1198,58G	1.247,76	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	343,74 G	340,81G	374,71	340,81
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	365,55 G	361,16G	378,42	308,27
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	613,24 G	612,98G	624,97	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	870,62 G	869,79G	893,2	762,29
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	104,15 G	103,59G	105,63	98,44
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	152,01 G	151,08G	154,81	140,23
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	175,26 G	171,65G	179,67	147,48
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	251,42 G	247,88G	257,35	198,56
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,93 G	24,67G	27,33	21,95
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,44 G	9,21G	10,58	8,54
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	104,62 G	102,85G	105,29	84,6
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HVMV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,97 G	93,3G	99,67	80,48
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,22 G	50,01G	51,15	47,95
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,41 G	44,94G	46,39	39,57
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,95 G	24,86G	27,45	21,92
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,45 G	9,24G	10,63	8,58
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	95,01 G	93,97G	98,58	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	134,73 G	131,37G	138,91	118,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	60,92 G	59,45G	62,08	48,1
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,86 G	94,83G	98,7	77,08
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,25	Euro 0,29	02.09.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19	19,1G-9,5rG-9,5	19,65	16,5
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,64 G	1,65G	2,04	1,6
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,78	12,59G	13,95	11,96
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	25,11 G	24,53G	25,11	19,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	1	10,66 G	10,39G	10,66	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	70,22 G	69,59G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,11 G	68,54G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,14 G	19,9G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,89 G	10,83G	11,72	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,64 G	7,49G	8,16	6,82
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	37,09 G	36,32G	37,25	29,95
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,54 G	26,78G	27,56	21,38
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,74 G	38,85G	40,62	35,67
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	35,06 G	34,37G	36,08	30,36
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.200,8	2179,83G	2.231,23	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,59 G	23,21G	24,31	20,62
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	Commerz Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,2 G	15,176G	15,58	14,72
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	117,52 G	114,96G	117,52	89,56
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	145,86 G	144,24G	149,76	109,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	143,82 G	141,48G	144,98	118,48
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	98,4 G	96,22G	101,8	80,52
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	62,73 G	61,64G	66,55	52,93
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	57,27 G	56,47G	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	77,1 G	75,77G	85,62	70,74
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	164,54 G	161,96G	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	30,18 G	29,96G	30,41	26,02
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,93 G	62,16G	65,08	51,84
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	70,61 G	69,74G	74,75	55,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,76 G	62,25G	63,71	58,04
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,23 G	43,915G	44,97	40,24
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	95,37 G	94,82G	95,37	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	95,57 G	95,84G	100,38	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	18,81	18,428G	21,02	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,79 G	100,84G	101,33	100,79
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	93,39 G	93,23G	93,66	88,3
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	56,2 G	55,3-4,79	56,59	45,31
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,9 G	55,96G	58,45	48,4
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	76,4 G	74,83G	76,49	59,77
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	54,11 G	53,58G	54,39	45,98
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,46 G	52,88G	57,85	46,12
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,33 G	32,065G	36,67	31,07
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,44 G	54,09G	54,59	45,88
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	175,7 G	175,26G	185,62	130,82
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	26,23 G	26,105G	26,23	21,11
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	72,41 G	71G	72,71	56,63
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	187,42 G	183,22G	189,64	150,72
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	43,44 G	42,285G	43,95	36,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,62 G	97,19G	100,96	83,03
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,42 G	40,85G	43,1	35,58
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF	1	40,21 G	39,715G	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L. TRN U.ETF	1	70,16 G	68,79G	80,63	59,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In. TRN U.ETF	1	132,36 G	129,96G	137,12	118,2
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,54 G	172,06G	176,21	160,61
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	99,08 G	99,04G	100,43	98,78
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,56 G	130,87G	132,38	130,56
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,39 G	147,68G	150,11	145,12
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	174,69 G	174,24G	177,33	165,73
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	191,4 G	191G	194,67	175,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	Commerz Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	195,94 G	195,74G	203,08	174,68
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	256,75 G	255,48G	266	196,13
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	266,32 G	265,02G	278,34	202,56
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	110,69 G	110,68G	112,47	110,53
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	151,49 G	151,56G	155,1	145,7
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	222,62 G	222,46G	236,6	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	175,87 G	176,33G	179,15	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	309,75 G	310,36G	320,4	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,78 G	51,88G	56,53	51,19
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,76 G	26,89G	31,68	26,12
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	111,3 G	108,98G	116,12	96,45
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,65	54,42G	57,8	47,98
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,22 G	27,79G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,39 G	21,865G	26,23	21,29
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,1 G	96,89G	106,64	85,67
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,12 G	25,725G	27,33	23,05
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	286,75 G	282,05G	287,25	232,05
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	75,07 G	73,72G	76,06	56,62
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	307 G	301,3G	308,2	241,05
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,24 G	20,14G	20,33	17,02
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,46 G	35,53G	40,11	32,56
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,72 G	13,718G	15,42	12,63
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	132,38 G	132,5G	143,38	100,74
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	111,78 G	109,58G	112,66	90,04
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,44 G	34,88G	38,78	32,18
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,66 G	5,607G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,4 G	5,331G	6,06	4,48
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	72,71 G	71,27G	74,14	59,85
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,43 G	39,935G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	12,44 G	12,708G	15,98	12,44
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	36,18 G	34,78G	36,18	23,61
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,74 G	35,045G	36,42	29,49
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,31 G	79,06G-8,07	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	81,37 G	79,94G	93,53	73,04
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	30,77 G	30,195G	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	85,36 G	83,74G	105	77,43
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	186,9 G	182,66G	192,58	154,26
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	92,28 G	90,81G	92,28	70,61
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,95	41,93G-1,93-1,95-1,95-1,95	42,04	41
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,13	6,06G-6,07-6,06-6,08-6,06-6,065-6,075-6,07-6,07-6,07-6,07-6,07-6,06-6,06-6,055-6,055	8,08	5,71
9	Th.	Euro 20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	18	18G	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,86	8,855G-8,855bG-8,855bG-8,86	10,95	8,21
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	499,12 G	499,33G	507,2	463,85
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.840,61 G	2.791,85G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,74 G	148,02G	148,84	137,55
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.875,99 G	2.805,94G	2.898,82	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	446,12 G	440,32G	449,55	368,14
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,66 G	178,94G	178,95	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	181,59 G	180,77G	182,33	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,66 G	178,13G	179,64	156,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,2 G	16,72G	18,95	14,96
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,6 G	129,63G	129,96	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,47 G	105,59G	106,28	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	135,12 G	134,57G	135,12	121,94
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,77 G	11,51G	12,47	10,45
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,26 G	17,95G	18,39	16,54
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,14 G	106,11G	107,83	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,89 G	160,94G	162,6	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	252,64 G	249,56G	252,64	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	186,84 G	186,43G	187,48	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	261,67 G	258,99G	261,67	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	194,79 G	192,62G	194,98	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	249,4 G	244,86G	249,4	207,88
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,51 G	19,24G	19,51	15,88
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	101,14 G	101,19G	102,14	96,28
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	370,04 G	362,13G	371,73	287,41
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	71,89 G	72,11G	72,49	63,45
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	74,59 G	73,58G	77,54	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,7 G	31,89G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,52 G	65,66G	69,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,24 G	40,23G	40,85	37,66
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	72,67 G	72,86G	73,82	63,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	58,98 G	57,61G	60,92	53,57
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	49,7 G	48,53G	49,71	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,48 G	32,95G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienEuropa	1	48,76	48,77-8,85-8,85-8,77-8,77-8,87	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienGlobal	1	56,12	56,01G-6,06	56,5	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,64 G	40,68G	40,87	37,31
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,79 G	62,69G	62,89	61,02
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,79 G	43,65G	44,03	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,2 G	54,69G	55,96	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	70,77 G	69,91G	70,94	59,71
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,24 G	44,23G	44,31	43,64
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,73 G	122,71G	123,42	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	38,7 G	38,7G	39,26	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,63 G	47,03G	50,96	44,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	111,74 G	111,27G	116,41	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,25 G	108,76G	114,24	97,95
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	198,3 G	197,94G	200,75	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	140,21 G	141,05G	144,77	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	138,7 G	138,33G	142,29	122,56
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,74 G	103,75G	104,09	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	50,39 G	49,8G	50,5	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	49,24 G	48,52G	49,29	41,43
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.086,88 G	1.086,86G	1.097,89	1.069,88
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	728,56 G	713,51G	728,56	611,58
10	Euro 13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	911,19 G	911,18G	911,77	907,66
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.552,63 G	1.550,17G	1.554,94	1.539,81
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,45 G	49,2G	49,61	42,22
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,05 G	72,91G	73,45	70,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka International S.A.					
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-Flex: Euro	1	1.207,9 G	1207,9G	1.209,96	1.205,09
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	45,85 G	45,78G	45,85	44,46
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	45,21 G	45,12G	45,21	41,58
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	181,01 G	180,22G	184,03	167,39
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-Lux-Deutschland	1	167,61 G	168,05G	169,91	135,35
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	122,06 G	119,76G	124,32	103,77
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	60,72 G	59,97G	60,73	51,31
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	129,49 G	128,45G	130,98	104,48
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	47,36 G	47,36G	47,49	47,36
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	710,29 G	709,46G	764,71	613,96
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	66,97 G	65,81G	67,01	56,2
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,11 G	42,92G	43,18	41,08
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	42,49 G	42,2G	42,76	39,87
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	56,58 G	55,91G	57,36	51,22
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,59 G	36,98G	37,85	31,86
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-EuroStocks	1	41,1 G	40,44G	41,33	34,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	519,73 G	519,32G	528,18	519,32
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-Europa Nebenwerte	1	77,53 G	76G	79,44	64,78
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,13 G	43,79G	44,44	43,13
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,36 G	46,33G	46,44	44,32
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,75 G	49,33G	50,05	46,58
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,75 G	72,87G	74,81	66,79
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	108,12 G	107,18G	108,39	91,07
							Deka Investment GmbH					
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,5 G	36,97G	38,17	31,69
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	67,61 G	66,75G	67,61	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	77,67 G	77,19G	78,08	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	55,12 G	54,93G	55,25	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	135,56 G	134,12G	138,68	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	123,22 G	121,9G	126,95	104,84
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	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	44,44 G	43,55G	44,55	37,1
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	80,16 G	79,8G	82,09	67,96
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,36 G	43,27G	43,91	40,34
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	426,85 G	422,68G	429,52	345,69
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,85 G	24,88G	25,52	23,82
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	113,14 G	110,76G-0,16	114,78	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,94	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,9 G	35,22G	35,99	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	40,29 G	40,03G	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	19,86 G	19,488G	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	29,07 G	28,71G	29,66	23,38
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	55,51 G	54,54G	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	19,92 G	19,58G	20,9	17,74
2	Euro 2,99	Euro 2,37	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,58 G	92,83G	95,1	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 1,13	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	179,8 G	176,26G	179,8	141,18
2	Yen138,08	Yen 90,56	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,5 G	72,13G	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	121,51 G	121,4G	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	97,78 G	97,98G	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	107,73 G	107,78G	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	119,97G	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 G	135,7G	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	162,67 G	161,76G	165,75	126,91
3	Euro 0,8	Euro 0,17	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	103,31 G	103,31G	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	80,86 G	81G	81,98	80,86
3	Euro 0,95	Euro 0,31	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	100,09 G	100,2G	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	131,42 G	131,51G	133,28	126,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	181,94 G	181,18G	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	71,52 G	71,58G	72,53	71,52
3	Euro 5,48	Euro 3,56	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,11 G	61,09G	71,16	57,31
2	Euro 1,09	Euro 0,79	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,82 G	32,215G-1,83	32,82	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,16	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	26 G	25,5G	26	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,09	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	18,28 G	17,912G	18,28	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,58 G	10,396G	10,65	8,89
2	Yen 17,53	Yen 9,48	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,31 G	8,257G	8,34	7,01
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,48 G	8,442G	8,48	7,25
2	H\$ 1,07	H\$ 0,85	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,87 G	8,832G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,1 G	38,535G	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	115,89 G	115,83G	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	114,59 G	114,64G	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	113,48 G	113,71G	115,13	105,78
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,54 G	29,55G	29,58	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,86 G	51,78G	52,87	43,68
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,91 G	35,97G	36	35,48
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,74 G	52,76G	52,81	50,44
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	138,72 G	136,07G	141,27	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,98 G	54,74G	55,34	50,83
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,27 G	34,31G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,53 G	65,08G	65,66	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,18 G	47,18G	47,78	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	100,02 G	99,24G	103,28	87,15
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	106,56 G	104,36G	108,14	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,77 G	67,82G	68,77	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,03 G	24,99G	25,11	23,05
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,4 G	20,37G	20,68	19,75
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	381,06 G	375,73G	381,3	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,7 G	87,7G	88,85	85,42
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	135,09 G	135,31G	137,09	124,71
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	123,47 G	123,63G	124,15	100,99
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	114,93 G	113,16G	115,57	107,03
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,45 G	32,39G	32,55	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	129,01 G	128,8G	130,34	122,29
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	41,63 G	41,06G	42,37	38,37
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,85 G	33,32G	34,49	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	84,08 G	83,93G	85,12	67,53
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,39 G	57,38G	57,78	54,72
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,97 G	63,98G	63,98	61,45
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,59 G	28,58G	28,65	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,37 G	63,68G	71,47	57,4
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,55 G	31,55G	31,71	30,22
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,16 G	103G	103,35	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	109,52 G	108,95G	110,18	105,34
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,02 G	97,64G	111,25	89,92
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,46 G	108,47G	108,9	101,8
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	111,58 G	110,45G	120,11	100,96
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,4 G	47,07G	47,59	44,3
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,43 G	31,39G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,11 G	36,03G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	34,24 G	33,66G	34,98	30,53
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,93 G	43,88G	43,93	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,38 G	48,26G	48,49	43,56

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR75 DJE Investment S.A.	1	56,31 G	55,5G	56,83	48,87
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	91 G	90B	95,5	85
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	190,76 G	188,34G	195,49	167,65
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,89 G	0,905G-0,91	0,93	0,83
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	77,64 G	76,01G	81,33	72,23
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	141,79	140,1G	145,55	129,93
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	146,45 G	146G	148,9	114,5
1	Euro 41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.083,7 G	1068,95G	1.084,63	896,51
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	110,49 G	109,31G	113,39	99,62
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,87 G	21,66G	21,87	18,3
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,25 G	18,28G	18,33	16,8
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,7 G	337,39G	347,92	296,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	232,96 G	229,43G	237,04	207,96
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,76 G	144G	144,48	136,22
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	117,69 G	117,74G	117,91	113,94
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	138,44 G	138G	148	117,33
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	407,55 G	403,55G	419,48	359,28
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,52 G	194,77G	215,04	182,97
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	159,87	156,93G	167,99	145,64
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	174,67 G	171,68G	176,25	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	119,85 G	121,82G	133,91	105,89
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	570,5	557,64G	570,5	433,45
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	178,86 G	172,96G	187,18	156,23
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,85 G	4,733G	4,85	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,75 G	6,735G	7,07	5,92
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,54 G	2,514G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,74	4,646G	4,74	3,87
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	160,06 G	156,9G	160,06	148,41
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	51,99	51,94G-2,1-2-2-2,1,81-2,2	52,55	50,16
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,05	52,89G	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,19	40,23G-0,23-0,25-0,25-0,25-0,23-0,21-0,21	40,4	39
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Investment GmbH Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	106,22 G	105,81G	107,53	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,18 G	78,13G	78,22	72,79
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,71 G	55,72G	56,73	53,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	136,17 G	136,02G	137,68	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,86 G	146,37G	149,42	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	170,51 G	169,98G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	117,45 G	116,55G	117,45	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	262,77 G	263,56G	263,74	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	259,38 G	261,15G	266,4	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	402,7 G	396,03G	414,91	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,68 G	125,59G	125,68	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,5 G	122,01G	122,5	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	74,35 G	73,18G	77,57	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,9 G	66,07G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	192,02 G	188,13G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,5 G	50,66G	51,69	41,4
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	110,97 G	110,57G	115,66	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	292,36 G	288,39G	301,08	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	95,73 G	94,05G	96,23	78,03
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,42 G	70,72G	71,45	61,67

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	46,62 G	45,84G	46,98	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	130,99	130,32G-29,85	131,71	111,93
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,55 G	115,52G	115,97	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	189,23 G	185,6G	189,75	157,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,77 G	48,71G	48,98	45,84
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,18 G	76,15G	77,93	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,27	161,88G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	130,12 G	129,37G	131,51	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	80,2 G	79,27G	80,77	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	122,92 G	121,43G	123,4	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,8 G	70,08G	70,8	63,34
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,93 G	69,91G	72,3	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,58 G	19,52G	19,73	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	176,4 G	173,52G	176,4	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,62 G	55,56G	56,05	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	163,7 G	160,59G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.211,7 G	1192,68G	1.211,7	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,11 G	33,09G	33,2	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,59 G	14,58G	14,69	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,34 G	64,4G	66,56	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,21 G	26,13G	26,42	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	55,43 G	54,74G	61,83	51,42
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	210,9 G	208,72G	218,98	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	330,09 G	325,59G	331,8	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	110,56 G	108,65G	110,56	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	172,91 G	171,58G	176,53	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,99 G	68G	68,05	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,55 G	33,46G	33,81	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	124,25 G	124,47G	126,09	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	392,98 G	387,45G	409,08	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,47 G	110,71G	112,47	101,43
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	66,28 G	65,34G	66,28	52,79
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	318,09 G	314,67G	318,12	255,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	441,57 G	436,64G	447,6	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,24 G	279,22G	284,69	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,3 G	127,28G	130,19	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	228,59 G	225,69G	232,37	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	56,77 G	55,46G	56,77	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	218,89 G	214,66G-2,58	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,03 G	41,05G	41,48	36,68
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,82 G	67,61G	69,18	61,95
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	360,6 G	358,43G	370,17	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	65,27 G	64,51G	65,27	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	164,04 G	164,17G	165,79	146,08
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,07 G	118,32G	119,62	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,38 G	113,05G	114,71	107,08
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,3 G	32,97G	33,37	31,06
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	164,42 G	161,97G	173,59	157,78
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	113,8 G	113,12G	113,8	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	119,65 G	119,65G	125,1	114,98
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	51,09 G	50,41G	51,09	39,71
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	113,84 G	113,87G	113,87	110,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,73 G	136,82G	137,04	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,23 G	132,32G	132,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	181,21 G	179,39G	182,69	160,11

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A.	1	221,49 G	218,91G	221,49	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	175,39 G	173,96G	175,39	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	158,89 G	157,29G	158,89	135,84
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	118,92 G	118,31G	119,4	108,49
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	177,85 G	174,75G	185,3	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,93 G	88,93G	90,6	88,93
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	106,22 G	105,6G	106,6	97,5
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	149,45 G	148,52G	152,49	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	126,69 G	125,53G	129,21	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	173,74 G	172,56G	173,74	134,74
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	115,35 G	114,82G	115,72	104,99
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	191,54 G	190,87G	194,19	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	182,75 G	182,09G	182,75	144,43
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	127,73 G	127,66G	128,17	113,81
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,73 G	167,84G	169,13	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,92 G	160,02G	161,31	151,63
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,03 G	102,68G	103,5	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,19 G	119,7G	121,43	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	128,47 G	127,48G	130,14	115,38
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	128,58 G	128,99G	131,36	113,72
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	169,25 G	167,6G	169,25	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,63 G	85,66G	88,18	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,28 G	56,75G	58,65	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	117,65 G	116,77G	119,24	102,65
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,71	205,23G-5,73	207,71	181,16
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,65 G	144,64G	147,17	119,66
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,2 G	103,81G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	85,53	84,58G	95,68	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	228,61 G	227,69G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	176,66 G	174,94G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,25 G	154,9G	158,33	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,36 G	121,71G	124,58	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,36 G	144,8G	145,36	125,39
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,58 G	148G	148,58	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,88 G	144,32G	144,88	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,51 G	139,96G	140,51	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	288,6 G	286,8G	295,7	250
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,19 G	128,24G	129,31	119,88
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,24 G	84,26G	86,74	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,54 G	141,37G	144,31	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	134,62 G	134,17G	148,74	106,99
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	118,79 G	119,02G	120,49	106,69
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,29 G	95,36G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	156,17 G	155,18G	156,17	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,8 G	94,86G	96,99	91,8
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,88 G	103,84G	104,17	100,25
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,83 G	116,01G	118,6	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	112,99 G	112,46G	112,99	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,58 G	136,39G	146,4	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,3 G	111,3G	114,28	110,55
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,85 G	55,4G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,11 G	28,87G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	64,49 G	63,04G	65,86	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,86 G	43,715G	43,86	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,94 G	58,69G	59,94	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,47 G	42,925G	44,32	36,91

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,17 G	4,219G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,54 G	21,2G	21,56	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	120,3 G	118,16	122	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,73 G	29,31G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,3	20,655G	24,79	20,11
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	25,94 G	25,7G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,66 G	39,12G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,73 G	51,66G	52,73	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,14 G	37,375G	38,14	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	101,1 G	98,97G	102,72	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,67 G	8,582G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,34 G	22,075G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,69 G	4,611G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	151,1 G	150,52G	156,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,11 G	33,24G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	57,81 G	56,19G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,9 G	16G	17,4	15,82
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44 G	43,295G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,88 G	22,525G	22,88	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	60,92 G	59,84G	60,92	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	55,34 G	54,81G	55,36	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,13 G	41,6G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	46,06 G	45,24G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	27,42 G	27,22G	27,42	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	75,11 G	73,69G	75,11	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,3	56,85G-6,04	58	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	146 G	143,38G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,64 G	30,385G	31,4	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	94,46 G	92,53G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,02 G	32,475G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	84,78 G	83,38G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	148,5 G	146,68G	150,34	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	99,04 G	97,69G	99,34	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,29 G	12,474G	15,58	12,29
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	68,02 G	67,68G	68,13	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	101,86 G	101,94G	101,94	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	72,09 G	70,66G	74,84	55,51
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	261,21 G	259,83G	261,75	236,21
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	49,38 G	48,65G	50,5	46,64
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	1.999,84 G	1998,06G	2.010,92	1.889,81
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.926,18 G	1921,58G	1.944,8	1.752,66
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	176,7 G	175,9G	176,7	163,43
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,12 G	57,94G	58,44	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,69 G	132,67G	133,01	132,67
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	152,34 G	151,35G	152,8	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	263,27 G	260,66G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	268,55 G	266,74G	276,55	206,76
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	134,19 G	133,6G	136,67	110,89
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	186,68 G	185,39G	187,84	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	178,89 G	177,66G	180	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	165,05 G	163,91G	166,15	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,89 G	206,41G	208,21	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	121,01 G	120,73G	121,78	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,44 G	187,74G	189,53	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	218,26 G	217,44G	219,29	196,24



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Investment S.A.	1	145,7 G	145,71G	145,89	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,54 G	92,56G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,79 G	134,81G	135	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	206,02 G	201,49G	208,13	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	181,87 G	180,51G	183,35	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	181,59 G	179,76G	183,39	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	283,43 G	281,66G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	263,25 G	261,23G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,82 G	249,07G	262,55	219,24
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,89 G	34,175G	36,6	31,25
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	12.149,09 G	12.093,75G	12.149,09	11.211,83
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	75,39 G	74,29G	75,41	60,07
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,14 G	167,63G	172,31	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,03 G	158,49G	162,92	156,34
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	163,66 G	163,2G	163,66	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,18 G	204,42G	215,25	195,98
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,99 G	128,13G	128,6	127,99
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	239,1 G	239,32G	242,32	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,3 G	253,28G	255,48	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,2 G	169,48G	169,83	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,32 G	209,5G	210,24	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,42 G	249,24G	250,44	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,18 G	286,6G	289,04	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	320,66 G	321,36G	323,96	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	406,05 G	407,36G	415,82	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	452,65 G	451,22G	465,62	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	239,94 G	240,78G	245,8	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	230,8 G	230,22G	233,06	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,74 G	136,9G	137,39	136,74
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,44 G	120,14G	120,61	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,99 G	196,28G	200,95	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,95 G	40,07G	43,51	39,59
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,15 G	329,72G	337,44	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,27 G	68,26G	76,02	67,65
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,22 G	203,42G	205,42	195,41
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	71,85 G	69,24G	72,19	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,42 G	1,462G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	228,7 G	226,3G	229,1	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,35 G	3,496G	5,05	3,33
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	111,04 G	106,4G	115,04	79,25
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,39 G	215,44G	218,72	203,24
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,76 G	13,8G	14,9	13,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	158,41 G	158,67G	160,28	148,21
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,86 G	3,831G	4,09	3,43
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,11 G	49,13G	50,11	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,75 G	13,614G	14,65	12,16
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,48 G	160,61G	161,72	149,72
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,1 G	27,885G	28,1	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,48 G	49,48G	50,48	38,92
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,04 G	240,14G	243,88	226,1
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,78 G	21,21G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,71 G	10,478G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,24 G	15,068G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,87 G	40,305	40,87	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,34 G	10,286G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,58 G	24,265G	25,81	21,71

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Philippines	1	1,71 G	1,673G	1,83	1,58
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,5G	31,54	31,47
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,51 G	54,73G	54,89	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,37 G	191,39G	192,24	168,81
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,76 G	6,701G	7,3	6,36
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,12 G	144,12G	144,31	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,05 G	218,22G	220,16	199,01
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,298G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,02 G	49,455G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,87 G	0,875G	1,23	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,07 G	19,86G	20,16	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,62 G	10,58G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,72 G	224,14G	226,66	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	256,94 G	258,18G	262,12	243,48
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	20,18 G	19,778G	20,18	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,68 G	10,464G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	103,54 G	101,36G	105,02	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,28 G	19,104G	19,28	16,09
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,52 G	23,57G	23,84	20,94
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,76 G	35,17G	36,35	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	85 G	83,91G	85,33	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,01 G	12,84G	14,6	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	145,44 G	143,3G	146,46	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,65 G	12,848G	14,58	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,81 G	38,245G	40,8	34,09
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.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.884,89 G	13883,14G	13.914	13.883,14
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.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	241,23 G	237,49G	242,38	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	220,45 G	220,44G	220,59	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	200,44 G	200,12G	200,44	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	170,73 G	170,35G	170,76	157,04
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.930,01 G	1918,85G	1.996,05	1.609,4
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	622,47 G	618,48G	642,61	524,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,42 G	126,44G	127,41	117,89
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.443,08 G	2415,84G	2.482,04	2.151,38
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,44 G	150,84G	154,07	143,77
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	202,09 G	201,87G	208,66	191,41
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.231,19 G	11230,06G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	133,03 G	130,86G	135,9	98,55
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,51 G	238,57G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,24 G	225,41G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,73 G	215,02G	227,16	194,49
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,7 G	100,69G	101,32	100,62
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,17 G	109,12G	109,22	106,56
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,91 G	145,32G	145,91	141,12
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,18 G	132,23G	132,67	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	238,39 G	235,23G	240,74	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	239,34 G	238,91G	242,73	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	218,2 G	215,46G	220,95	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	265,73 G	261,24G	268,25	209,42
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	223,85 G	222,34G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	212,85 G	209,98G	220,94	186,62
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	86,33 G	86,08G	90,95	67,16

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	177,26 G	177,24G	179,14	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	154,98 G	151,13G	154,98	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,34 G	107,35G	107,42	105,1
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	227,09 G	220,39G	230,81	161,01
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	171,24 G	166,02G	177,5	123,42
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	156,66 G	155,4G	157,86	140,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	148,61 G	146,67G	151,55	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	154,57 G	152,86G	156,75	113,7
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	174,42 G	174,5G	176,3	164,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,67 G	55,78G	57,05	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	424,32 G	413,33G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	83,15 G	82,64G	85,69	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	136,01 G	133,7G	137,25	107,3
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8,07 G	8,07G	8,13	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	94,22 G	92,84G	98,57	83,63
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,86 G	63,9G	64,13	57,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	74,94 G	74,23G	76,57	62,53
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,77 G	1.262,82G	1.263,22	1.241,17
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	97,44 G	96,14G	98,09	78,44
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,28 G	62,29G	62,46	60,86
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	288,96 G	284,87G	289,51	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	206,53 G	203,48G	206,53	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	170,66 G	170,62G	172	154,73
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	65,96 G	65,92G	66,85	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	143,04 G	140,77G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	105,12 G	104,5G	106,56	86,51
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,33 G	8,33G	8,4	8,1
							ETHENEIA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,6 G	129,21G	132,52	119,38
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,4 G	77,39G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	80,44 G	80,43G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	137,2 G	136,27G	139,19	125,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	166,21 G	166,53G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,96 G	135,18G	136,79	126,56
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	42,64 G	41,86G	42,75	33,86
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	43,25 G	42,72G	43,5	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,83 G	64,69G	65,9	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,98 G	67,94G	69,06	56,14
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,98 G	16,81G	17,58	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,43 G	11,31G	12,01	10,31
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,76 G	28,19G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,31 G	26,93G	27,72	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	21,34 G	21,3G	21,6	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,02 G	14,93G	15,02	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,94 G	13,82G	13,94	12,73
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,57 G	13,55G	13,57	11,34
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	145,64 G	144,94G	149,37	127,3
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,93 G	22,47G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,91 G	22,55G	24,96	19,09
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	239,09 G	237,22G	240,58	194,88
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,69 G	17,33G	19,83	15,92
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,1 G	18,68G	19,1	15,63
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,39 G	14,17G	14,39	11,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	18,93 G	18,66G	18,93	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,15 G	20,83G	21,15	17,66
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	121,94 G	119,24G	129,4	109,99
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,13 G	9,1G	9,33	8,15
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,74 G	64,67G	66,47	50,12
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,64 G	16,27G	17,01	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,34 G	25,68G	26,93	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,3 G	25,82G	26,95	22,52
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,33 G	18,13G	19,13	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,7 G	13,56G	14,29	11,74
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,82 G	16,65G	17,86	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,58 G	12,43G	13,35	10,95
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,4 G	13,09G	13,78	11,42
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,3 G	22,01G	22,52	18,6
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	184,35 G	182,63G	185,48	140,7
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,29 G	14,08G	15,35	13,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,36 G	14,38G	14,59	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,4 G	15,09G	15,4	12,86
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,09 G	48,27G	51,09	42,49
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,02 G	33G	33,02	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	63,1 G	62,36G	63,93	50,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	36,61 G	36,01G	36,79	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,67 G	46,97G	48,21	39,99
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,93 G	52,14G	54,67	45,1
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,79 G	9,795G	10,06	9,15
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,65 G	29,99G	32,04	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	45,26 G	44,83G	48,6	40,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,08G	1,09	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,65 G	35,27G	36,8	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,51 G	18,11G	18,51	14,97
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,91 G	72,34G	75,91	65,42
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,84 G	212,94G	230,82	181,11
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,33 G	34,83G	37,6	33,78
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,15 G	24,79G	25,8	20,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,31 G	51,37G	54,67	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,77 G	52,78G	53,77	44,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,57 G	15,33G	16,22	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,02 G	48,95G	51,92	44,43
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,32 G	14,3G	14,46	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,44 G	8,27G	8,62	7
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	121,49 G	119,77G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,92 G	9,73G	10,04	8,67
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	42,34 G	41,67G	43,42	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,95 G	6,955G	6,96	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,28 G	54,42G	57,08	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,7 G	1,669G	1,7	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,43 G	31,79G	32,62	26,9
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,12 G	3,083G	3,35	2,67
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,01 G	17,85G	18,11	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,67 G	54,05G	58,16	45,73
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,96 G	10,92G	11,3	9,76
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,92 G	64,02G	64,92	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	27,24	26,9G	27,44	19,91
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,96 G	10,87G	11	9,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,3 G	51,52G	52,5	39,43
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05 G	9,05G	9,11	9,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,79 G	10,74G	10,8	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,35 G	24,98G	25,42	20,63
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,05 G	10,86G	11,26	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,91 G	9,755G	10,03	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,53 G	52,82G	53,53	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,71 G	1,667G	1,71	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,45 G	8,28G	8,66	6,97
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,29 G	12,12G	12,29	9,75
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,68 G	24,41G	24,68	21,6
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,38 G	23,03G	23,94	19,35
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,22 G	13,15G	13,22	11,78
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,61 G	53,08G	54,08	46,06
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,15 G	17,95G	18,45	15,9
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,72 G	31,32G	34,15	28,23
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,91 G	58,41G	58,91	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,13 G	24,58G	27,09	23,5
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,73 G	44,84G	47,05	38,65
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,74 G	17,47G	17,74	14,08
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,37 G	13,36G	13,73	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,86 G	24,83G	24,86	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,08 G	20,02G	20,08	16,98
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,93 G	16,81G	16,93	13,44
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,36 G	14,23G	14,36	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,06 G	18,91G	19,06	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,19 G	16,04G	16,19	12,74
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,86 G	39,28G	39,86	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,75 G	41,98G	42,75	36,23
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,38 G	58,26G	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	292,79 G	288,66G	292,79	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,81 G	43,01G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,14 G	52,33G	55,76	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,33 G	23,77G	24,33	19,13
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,97 G	14,85G	15,11	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	21,11 G	20,62G	21,11	17,41
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,89 G	15,65G	16,15	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,86 G	16,77G	17,02	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,16 G	16,88G	17,68	14,68
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	428,87	422,09G	437,39	319,35
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Financiere de L'Echiquier	1	20,06 G	19,86G	20,82	17,51
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Aggressor	1	1.677,01 G	1677,05G	1.734,37	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	373,96 G	374,75G	390,93	301,79
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. FINEXIS S.A.	1	272,79 G	268,35G	275,12	205,37
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	50,37 G	50,43G	51,26	48,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	104,27 G	102,95G	107,69	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	93,86 G	92,78G	93,86	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,89 G	80,27G	85,18	71,03
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Investments [UK] Ltd. F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,07 G	7,88G	8,09	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,13 G	10,04G	10,38	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,27 G	6,12G-6,1	6,57	5,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,5 G	3,448G	3,5	2,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,02 G	8,83G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLV	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,9 G	2,887G	2,97	2,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,3 G	5,205G	5,33	4,67
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,95 G	158,24G	160,07	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,03 G	150,12G	151,86	145,22
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	262,5	262,49-0,03	263,21	224,69
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,9 G	110,06G	111,98	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	144,4 G	143,17G-0,88	144,81	124,85
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	215,15 G	210,35G	216,29	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,45 G	143,03G	144,86	133,97
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,56 G	99,68G	100,47	95,46
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,16 G	135,25G	136,71	120,37
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	274,92 G	269,9G	275,66	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	166,89 G	166,95G	167,54	154,3
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,89 G	26,44G	27,32	23,95
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,12 G	21,84G	23,33	19,57
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,84 G	11,83G	11,88	10,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,57 G	24,34G	25,35	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,48 G	27,04G	28,8	23,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	77,08 G	75,26G	77,32	63,46
7	US\$ 0,34	US\$ 0,06	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,4 G	5,37G	5,4	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,33 G	23,97G	24,72	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,71 G	19,43G	20,11	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	77,27 G	75,5G	77,61	63,45
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,49 G	25,3G	27,28	22,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,65 G	19,32G	19,92	17,87
7	US\$ 0,19	US\$ 0,03	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,98 G	8,94G	8,98	8,51
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,19 G	18,97G	19,79	16,33
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,02 G	16,75G	17,37	15,28
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,47 G	24,28G	26,27	21,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,47 G	32,15G	34,72	29,42
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,47 G	17,3G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,95 G	21,62G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,85 G	12,69G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,2 G	15,95G	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	8,06 G	7,935G	8,32	7,26
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,9 G	17,56G	17,94	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,63 G	21,24G	21,76	17,88
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,36 G	32,55G	34,35	28,98
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,36 G	39,42G	41,61	35,19
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,95 G	19,74G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,18 G	16,14G	16,38	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,51 G	16,32G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,49 G	19,45G	19,73	18,5
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,17 G	19,91G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,85 G	28,5G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,76 G	31,37G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,29 G	23,94G	25,05	19,63
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,02 G	17,78G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,05 G	26,92G	27,94	25,7
7	Euro 1,13	Euro 0,16	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,74 G	11,66G	12,62	11,48
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,15 G	16,92G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,98 G	19,68G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,12 G	6,955G	7,12	6,25
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	5,99G	6,17	5,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,45 G	24,77G	29,1	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Biotech.Disc.	1	20,01 G	19,66G	21,04	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	16,49 G	16,18G	17,19	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,38 G	22,1G	22,75	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,35 G	23,97G	24,73	21,26
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,17 G	14,13G	14,22	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	4,34 G	4,33G	4,87	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,78 G	5,765G	6,48	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	13,83 G	13,82G	13,93	12,93
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	FTIF-F.European Corporate Bond	1	31,37 G	30,88G	32,02	28,27
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	20,08 G	19,73G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,37 G	34,88G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,93 G	34,58G	35,85	29,62
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	50,68 G	50,01G	53,56	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,94 G	28,56G	29,78	24,54
7	US\$ 1,24	US\$ 0,19	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	14,86	14,81G	15,67	14,57
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,23 G	8,205G	8,23	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	10,81 G	10,75G	11,73	10,58
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	58,49 G	57,7G	61,81	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,43 G	36,88G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,71 G	22,29G	22,71	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,78 G	35,18G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	36,58 G	36,21G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,8 G	31,38G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,69 G	19,37G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	12,66 G	12,52G	13,46	11,3
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,83 G	17,636G	18,47	16,3
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.19		812911	LU0170467566	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	9 G	8,965G	9	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	16,11 G	16,09G	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	10,52G	10,59	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	27,02 G	26,9G	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	11,66 G	11,6G	12,53	11,43
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,17 G	24,06G	25,46	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,39 G	14,37G	15,46	14,24
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,09 G	8,08G	9,16	8,01
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,71 G	35,3G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,61 G	26,99G	27,62	21,33
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,66 G	27,02G	27,66	21,32
7	US\$ 0,61	US\$ 0,11	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,26 G	10,18G	10,32	9,15
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,53 G	6,475G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,48 G	6,42G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,71 G	21,44G	22,62	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,18 G	20,81G	21,27	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,6 G	39,95G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,74 G	38,9G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,92 G	15,77G	16,72	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,08 G	14,01G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,05 G	6,065G	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	10,92 G	10,86G	11,83	10,68
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,52 G	41,96G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,2 G	27,07G	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	14,9 G	14,85G	15,61	14,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,58 G	19,58G	19,76	18,22
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,88 G	10,73G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,67 G	12,49G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,61 G	12,47G	12,66	11,32

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,47 G	8,365G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,42 G	11,41G	12,02	11,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,7 G	28,39G	31,06	26,22
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	37,22 G	36,29G	37,49	30,71
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,71 G	14,52G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,48 G	17,46G	17,57	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,84 G	21,26G	24,99	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,18 G	21,93G	22,82	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,01 G	14,85G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,98 G	12,85G	13,98	11,89
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	27,82 G	27,23G	28,22	24,19
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,56 G	24,99G	26,03	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,71 G	13,45G	13,93	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,82 G	19,78G	20,96	19,65
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,53 G	19,51G	21,08	19,44
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,22 G	13,07G	13,66	11,84
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,87 G	4,729G	5,84	4,45
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,87 G	4,745G	5,88	4,45
7	Euro 0,23	Euro 0,04	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,95 G	5,955G	5,99	5,71
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,05 G	14,99G	16,43	14,7
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,79 G	11,74G	13,35	11,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,04 G	9,88G	10,83	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,24 G	14,17G	14,5	13,05
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,03 G	16,74G	17,43	15,36
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,87 G	50,23G	53,83	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,86 G	16,52G	17,55	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,65 G	58,23G	61,67	51,86
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,08 G	28,48G	29,18	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20 G	19,75G	21,27	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,55 G	42,03G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,69 G	25,59G	26,55	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,04 G	26,91G	28,43	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,12 G	24,02G	25,37	23,53
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,53 G	10,3G	11,15	7,93
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,84 G	17,84G	18,65	16,29
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,81 G	21,41G	21,89	17,23
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,23 G	25,89G	27,8	23,36
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	75,68 G	75,68G	87,39	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	111,88 G	111,19G	115,59	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	67,02 G	66,95G	71,37	62,72
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	20,22 G	19,72G	20,22	16,6
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.172,64 G	1.165,03G	1.196,3	1.145,28
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	59,41 G	58,86G	61,48	51,99
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	824,72 G	820,39G	854,36	812,17
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,83 G	24,42G	25,57	21,78
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	178,89 G	172,79G	181,4	150,66
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	336,65 G	331,62G	337,35	268,06
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	191,98 G	190,25G	192,3	174,31
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	169,14 G	166,14G	169,62	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,14 G	120,02G	121,11	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	113,29 G	113,61G	113,8	102,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,02 G	165,26G	166,73	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,7 G	113,33G	114	104,92
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	154,71 G	151,61G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	225,57 G	222,2G	228,99	191,32
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	458,06 G	448,65G	458,08	389,63
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	29,06 G	28,79G	29,69	21,64
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,37 G	107,41G	108,76	103,89
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	251,15 G	245,97G	251,25	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	394,73 G	387,21G	394,73	336,53
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	96,16 G	96,24G	96,39	94,27
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	158,33 G	154,98G	158,33	134,67
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	341,89 G	339,68G	342,46	297,81
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.990,31 G	1990,22G	2.001,94	1.989,05
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	735,56 G	719,85G	735,56	551,96
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	419,89 G	413,05G	422,13	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	695,03 G	686,34G	695,03	531,98
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	95,87 G	94,14G	95,87	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,21 G	101,89G	102,79	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,2 G	128,79G	130,23	112,24
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	82,09 G	81,52G	82,77	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	273,99 G	272,03G	275,83	244,55
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	138,23	132G	154,37	88,41
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	111,74 G	111,72G	114,33	111,34
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	303,1 G	301,18G	313,13	244,98
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	148,98 G	148,26G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	225,64 G	225,22G	226,96	184,11
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	150,44 G	149,95G	150,44	130,66
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,11 G	89,15G	89,83	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,98 G	174,06G	175,72	164,81
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	239 G	235,72G	253,42	209,51
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,89 G	59,88G	62,23	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	187,82 G	187,76G	195,16	181,4
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	148,73 G	149,35G	149,51	130,57
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	383,39 G	375,52G	383,96	305,83
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	328,11 G	322,5G	330,2	266,82
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,19 G	22,96G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,29 G	17,11G	17,4	14,14
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,45 G	5,275G	5,5	4,33
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	168,01 G	169,4G	169,97	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	198,56 G	193,46G	198,56	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	202,34 G	197,75G	202,34	164,3
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,38 G	18,39G	19,67	16,3
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,88 G	16,65G	17,11	14
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,74 G	58,62G	58,75	56,54
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,74 G	58,74G	59,11	58,74
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	69,08 G	68,67G	69,08	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	67,94 G	67,44G	68,11	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,1 G	64,31G	65,49	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	73,72 G	72,66G	73,72	60,37
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,76 G	145,87G	149,49	140,27

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,37 G	18,16G	18,66	14,26
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Pf	1	38,89 G	38,46G	38,89	31,48
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,06 G	18,62G	19,22	16,1
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,26 G	19,99G	20,49	16,31
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Green Effects Investment PLC	1	14,32 G	14,04G	14,99	12,33
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	220 G	219,22G-9,22-26,5	229,4	200
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	120,81 G	120,21G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	182,27 G	181,65G	184,47	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	172,95 G	171,92G	174,67	151,88
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,15 G	134,03G	146,67	124,53
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,34 G	61,35G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,12 G	85,17G	86,06	80,15
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	82,68 G	81,28G	86,35	76,52
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	139,39 G	137,51G	140,99	126,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,94 G	136,31G	137,66	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	99,7 G	98,1G	102,48	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG	1	1.280,06 G	1242,84G	1.295,03	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	341,67 G	336,39G	347,21	289,52
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH proud@work	1	104,33 G	104,1G	107,36	99,3
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,55 G	94,64G	96,64	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,49 G	48,56G	50,08	44,72
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	61,71 G	60,9G	62,47	50,42
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,19 G	95,28G	98,15	94,37
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,71 G	95,81G	98,47	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	43,06 G	43,07G	44,75	37,83
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	99,64 G	99,03G	103,95	89,56
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,29 G	104,31G	107,77	94,21
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,63 G	104,66G	108,03	94,29
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	101,68 G	101,7G	103,22	96,22
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	101,89 G	101,99G	102	99,02
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	93,29 G	93,05G	93,64	87,68
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	24,33 G	24,33G	24,44	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	39,08 G	38,23G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,99 G	20,05G	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	HANSAeuropa	1	47,75 G	46,6G	47,75	42,32
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,88 G	9,83G	10,15	8,86
7	Th.	Euro 0,2	31.07.19		A14UWU	DE000A14UWU6	Value Aktiv Plus	1	45,25 G	45,19G	47,76	44,55
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,65 G	54,6G	55,49	50,96
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	106,19 G	106,37G-7,32	108,44	102,3
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	118,3 G	117,01G	118,37	100,93
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	112,64 G	111,95G	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	966 G	966G-85bG-5	985	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	99,6 bB	98,25G-9,6-9,95bB	101	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	97,64 G	96,76G	98,71	87,16
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	40	39,01G-9,47	41,86	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	51,23 G	51,11G	54,4	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,77 G	49,77G	53,41	47,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,22 G	63,08G	63,85	60,86
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,33 G	62,24G	66,93	57,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	50,76 G	50,31G	51,93	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	30,82 G	30,47G	31,57	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,37 G	47,35G	47,7	45,39
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,63 G	62,61G	63,77	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	124,08 G	122,62G	125,85	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	141,95 G	141,24G	143,28	121,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	81,03 G	80,52G	81,9	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	67,65 G	67,27G	69,22	64,77
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	41,08 G	41,1G	45,09	40,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54,48 G	54,5G	55,21	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,5 G	9,49G	9,61	9,45
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	136,02 G	135,34G	136,06	113,2
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,56 G	47,97G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	62,06 G	61,63G	62,7	57,15
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,31 G	160,45G	163,82	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	61,8 G	61,12G-1,15C-1,15	64,11	52,32
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	170,61 G	170,71G	175,94	163,25
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,32 G	53,41G	53,94	48,13
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	106,75 G	106,78G	106,78	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,82 G	21,63G	21,82	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,89 G	21,63G	21,91	19,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,47 G	57,57G	61,72	54,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,22 G	68,77G	70,22	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,4 G	63,05G	64,4	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,93 G	77,95G	77,96	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	73,28 G	72,78G	73,28	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	63,24 G	62,73G	63,34	54,09
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,54 G	67,71G	71	63,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,12 G	103,22G	104,12	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,47 G	36,14G	37,17	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,53 G	19,5G	19,8	18,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,2 G	62,07G	62,72	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,39 G	49,39G	49,44	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,42 G	29,82G	30,52	28,46
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,14 G	48,77G	49,25	46,08
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX S.A. HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,99 G	106,29G	106,56	94,41
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,45 G	6,37G	6,48	5,89
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	34,45 G	34,26G	34,53	32,64
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	73,75 G	72,81G	74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	114,54 G	113,39G	115,92	100,45
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,86 G	54,06G	54,86	49,68
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,22 G	16,89G	17,68	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,19	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,75 G	9,57G	9,95	8,99
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	54,5 G	54,47G	54,73	51,33
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	243,69 G	242,69G	243,69	218,92
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	76,26 G	75,2G	76,26	70,8
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	497,14	487,32G	537,26	415,2
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	206,71 G	204,81G	222,54	196,9
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	259,15 G	259,69G	279,02	259,15
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	150,16 G	146,76G	156,06	128,05
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,6 G	141,94G	143,99	129,61
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	163,73 G	164,16G	166,78	138,18
4	US\$ 0,76	US\$ 0,45	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,52 G	18,47G	18,61	16,32
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	65,24 G	64,57G	65,91	54,35

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	144,33 G	141,93G	145,32	124,02
7	Th.	Th.			A1XBPB	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	439,73 G	432,36G	469,21	432,36
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0095674651	ansa-global Q opportunities	1	62,65 G	62,68G	63,01	55,52
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,89 G	20,81G	20,89	18,26
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	84,94 G	82,66G	89	73,16
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,76 G	63,52G	63,76	57,45
4	US\$ 0,49	US\$ 0,43	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,88 G	18,8G	19	16,62
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	178,1 G	174,52G	186,1	152,65
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,57 G	77,93G	79,66	77,04
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	428,32 G	416,83G	479,98	374,95
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,38 G	10G	11,31	8,38
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	218,36 G	214,64G	248,17	207,06
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,18 G	49,06G	49,34	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,81 G	52,08G	52,81	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,8 G	51,84G	51,92	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,11 G	44,09G	44,21	42,08
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,56 G	17,49G	18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,04 G	14,89G	15,23	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,08 G	14,91G	15,26	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,03 G	18,74G	19,03	15,92
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,29 G	12,08G	12,29	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,84 G	12,73G	13,68	11,93
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,65 G	163,61G	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	133,99G	134,93	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	52,61 G	52,24G	52,61	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	106,64 G	105,45G	108,06	89,54
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,82 G	9,65G	9,82	8,06
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,56 G	9,395G	9,56	7,82
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,52 G	15,31G	16,63	14,3
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,5 G	17,38G	18,43	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,05 G	10,86G	11,05	9,04
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,8 G	6,71G	6,81	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,69 G	17,49G	18,02	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,31 G	14,11G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,38 G	3,373G	3,51	3,2
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	48,58 G	47,98G	48,95	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oport.	1	15,75 G	15,28G	15,78	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,97 G	47,06G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,94 G	53,05G-3,19	53,19	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	84,86 G	84,76G	87,17	64,13
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,86 G	28,39G	29	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	27,08 G	26,51G	27,52	20,64
							HSBC ETFs PLC [KVG]					
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,26 G	2,235G	2,4	1,68
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,15 G	36,43G	37,68	30,64
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,56 G	82,12G	86,56	74,08
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30 G	29,76G	30,03	25,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,25 G	25,74G	26,25	20,59
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,58 G	27,04G	27,58	21,7
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,13 G	17,976G	20,33	15,85
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,13 G	89,31G	96,89	76,66
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,42 G	35,03G	37,33	31,5

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,03 G	11,94G	12,17	11,03
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,9 G	15,89G	15,91	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,06 G	32,55G	33,64	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,65 G	77,65G	80,28	64,9
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,06 G	73,67G	76,5	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,91 G	41,39G	42,04	35,56
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,95 G	35,51G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,79 G	16,72G	16,95	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,61 G	35,48G	35,71	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,88 G	27,79G	28	25,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,17 G	18,18G	18,31	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,04 G	44,08G	44,29	40,53
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,79 G	22,81G	23,35	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,06 G	29,08G	29,29	26,72
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,24 G	21,26G	21,4	19,62
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,59 G	37,85G	39,64	34,02
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,25 G	106,38G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,08 G	71,86G	72,61	62,8
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,24 G	42,46G	43,35	34,72
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,26 G	10,22G	10,26	9,05
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,03 G	9,96G	10,09	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	46,47 G	45,58G	46,78	40,15
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	47,47 G	46,88G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,87 G	58,69G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,52 G	96,7G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,09 G	14,96G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,7 G	128,01G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,18 G	159,24G	174,02	146,65
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,95 G	146,96G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,98 G	38,91G	40,08	31,66
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,63 G	6,565G	6,87	5,08
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,48 G	10,38G	10,54	9,28
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,52 G	51,91G	54,7	44,79
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,9 G	37,48G	39,19	33,48
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,32 G	105,75G	121,56	99,89
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,27 G	33,27G	34,27	28,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,41 G	44,25G	45,41	36,57
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,71 G	12,66G	12,8	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,26 G	10,25G	10,27	9,09
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,87	156,85G	171,9	144,25
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,63 G	13,44G	14,42	12,13
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,52 G	17,32G	17,92	14,87
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,74 G	20,4G	21,45	17,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,8 G	16,53G	17,48	14,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,59 G	19,99G	20,59	14,44
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,75 G	14,32G	14,79	10,53
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,5 G	18,5G	18,96	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,9 G	18,68G	20,66	17,3
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,63 G	17,42G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,11 G	23,8G	24,32	20,12
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,59 G	15,43G	16,46	13,4
4	Th.	Th.			A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,77 G	9,73G	9,77	8,7
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	242,66 G	238,71G	248,76	210,04
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,68 G	11,52G	13,89	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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	1		6,74G	11,9	6,74
1					A2JH9X	LI0410879600	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob Creating Alpha Fd-German Cham. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	81,4 G	78,51G	92,87	78,51
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,08 G	46,09G	46,21	44,19
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,69 G	63,48G	64	57,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	128 G	127,64G	128,17	116,12
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	215,74 G	211,82G	219,57	181,65
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,32 G	58,12G	60,49	51,28
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,11 G	61,38G	61,38	58,03
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,17 G	58,03G	58,27	55,01
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,65 G	58,51G	58,77	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,22 G	51,23G	51,25	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,83 G	65,72G	65,86	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,62 G	64,24G	64,97	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,98 G	58,73G	59,7	53,51
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,54 G	64,57G	65,17	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	55,49 G	54,77G	55,82	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	63,57 G	61,85G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	69,36 G	68,27G	74,95	63,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,94 G	71,44G	72	67,32
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	116,75 G	116,73G	118,22	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	119,49 G	118,76G	121,82	108,06
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Invesco Investment Management Ltd.	1	55,2 G	(exD)-55,2G-4,5	56	53,8
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,59 G	34,91G	35,59	29,32
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	77,91 G	76,4G	77,91	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	55,76 G	54,78G	56,45	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,4 G	71,88G	73,4	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,79 G	55,29G	55,83	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,29 G	56,34G	57,29	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	361,8 G	354,25G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	58,08 G	56,89G	65,15	51,87
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	335,75 G	328,8G	391,1	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	455,9 G	445,6G	456,85	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	358,2 G	351,95G	358,2	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	255,35 G	248,95G	255,35	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	465,35 G	460,55G	478,25	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY116	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	278,35 G	272,65G	280,7	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	237,9 G	232,3G	240,85	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	111,7 G	109,64G	114,2	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	116,7 G	114,86G	116,7	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	195,22 G	192G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	502,4 G	497,9G	518,1	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	168,12 G	166,48G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	82,58 G	81,05G	85,77	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	99,72 G	98,8G	99,72	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	209,85 G	208,1G	212,2	188,24
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	209,4 G	207,9G	209,4	167,6
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	175,24 G	172,12G	176,22	131,92
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	39,2 G	38,81G-8,785	39,9	36,7
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,96 G	17,562G	17,96	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,31	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,24 G	9,093G	9,6	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,27	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,84 G	14,692G	15,36	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,1	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,65 G	16,336G	17,18	14,41
10	US\$ 0,25	US\$ 0,21	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,58 G	7,476G	8,08	6,93

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,64 G	51,39G	59,88	47,06
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF Invesco Management S.A.	1	100,85 G	101,03G	101,37	100,85
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,97 G	16,82G	17,7	15,36
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,68 G	24,61G	24,72	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,6 G	14,45G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,55 G	11,35G	14,41	10,63
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,6 G	16,58G	17,4	15,07
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	47,58 G	47,01G	47,58	39,91
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	61,59 G	60,18G	61,93	52,66
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,51 G	11,49G	11,65	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,34 G	19,02G	19,34	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,22 G	21,1G	21,22	18,09
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,21 G	3,211G	3,22	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,12 G	317,12G	318,61	317,02
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	11,52 G	11,26G	14,27	10,47
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,43 G	50,48G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,28 G	82,96G	83,28	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,41 G	19,24G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,49 G	21,99G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	11,13 G	11,03G	11,38	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,22 G	56,55G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,06 G	8,035G	8,11	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	119,98 G	118,18G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,49 G	27,35G	27,49	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,47 G	22,55G	22,55	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,32	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,37 G	14,42G	14,42	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,79 G	18,79G	18,9	17,28
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	35,71 G	35,16G	37,77	30,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fund Managers [UK] Ltd. Investec Fds Sr. ii-GI Energy IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	2,22 G	2,167G	2,36	1,93
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	156,45 G	152,69G	161,29	139,12
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,8 G	45,55G	45,94	40,76
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	13,61 G	13,61G	14,65	13,4
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,32 G	137,46G	149,17	131,65
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,37 G	168,44G	168,55	158,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	164,88 G	161,12G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	171,65 G	172,07G	176,32	140,15
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	36,27 G	35,95G	36,63	30,42
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	104,75	104,15G-4,25-4-3,35-3,35-2,7G-2,7-2,55	105,95	84,4
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	166,19 G	164,35G	170,21	152,72
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,08 G	177,14G	178,96	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	186,14 G	186,48G	188,24	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	174,08 G	174,46G	176,06	154,35
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	107,75 G	107,82G	115,43	103,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.706,12 G	2700,04G	2.763,58	2.328,25
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	126,45 G	123,46G	127,67	102,44
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	181,93 G	179,67G	183,47	168,9
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	147,16 G	144,85G	150,16	135,88
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	686,49 G	672,03G	698,96	630,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,02 G	16,89G	17,02	15,82
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,6 G	16,39G	16,71	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,35 G	11,25G	11,36	10,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,03 G	15,89G	16,05	14,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	10,44 G	10,4G	10,48	10,26
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	106,39 G	106,06G	107,72	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	85,6 G	84,42G	86,31	70,75
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	127,21 G	125,03G	130,04	119,87
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,44 G	15,4G	15,48	15,08
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	38,47	37,43G-8,02-7,92	42,66	25,77
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	153,71	154,85G	169,38	109,77
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	107,35 G	105,6G	113,37	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	64,56 G	64,89G	68,89	61,47
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	171,1 G	168,38G	173,87	148,97
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,46 G	14,23G	14,65	13,53
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	121,9 G	120,17G	123,74	109,75
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	152,6 G	153,2G	155,32	133,98
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,42 G	11,41G	11,5	10,9
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	129,83 G	129,85G	130,26	122,63
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,5	86,65G-6,9-6,9	88,17	72
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,91 G	58,55G	63,1	55,71
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	106,35 G	105,99G	111,3	97,86
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,27 G	12,29G	12,46	11,01
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	219,88 G	220,53G	221,66	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	279,44 G	277,05G	296,27	256,07
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	194 G	192,15G	194,71	159,12
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	204,54 G	201,08G	213,73	186,24
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,84 G	18,58G	18,88	15,76
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	140,23 G	139,88G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,7 G	35,08G-4,85G	37,65	32,14
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,34 G	26,21G	26,48	23,5
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	163,17 G	160,59G	172	150,07
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,47 G	141,6G	141,64	135,02
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	102,91 G	101,53G	102,92	96,02
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	117,76 G	116,72G	119,41	109,32
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,8 G	94,81G	96,98	89,9
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	175,82 G	173,15G	179,09	146,09
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,28 G	18,18G	18,29	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,82 G	33,58G	34,18	29,13
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	28,53 G	28,19G	28,53	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	49,47 G	50,05G	50,05	35,67
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	42,78 G	42,43G	50,43	40,52
							iShares Trust					
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	91,11 G	88,98G	101,3	83,48
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,92 G	4,836G	4,92	4,17
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,2 G	3,175G	3,24	2,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,59 G	3,538G	3,59	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,28 G	2,229G	2,45	2,09
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,71 G	1,69G	1,71	1,43
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	194,12 G	192,3G	195,39	166,07
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	223,82 G	221,94G	227,09	172,01
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-G.I.R.Ret.	1	196,84 G	193,67G	198,03	166,39
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	258,74 G	251,78G	258,74	205,35
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	296,94 G	290,87G	307,54	272,1
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	132,44 G	132,57G	133,9	130,44



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	423,09 G	420,52G	427,02	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	97,53 G	95,72G	98,03	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,21 G	201,33G	204,44	180,12
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	381,16 G	376,88G	381,16	339,4
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	176,02 G	173,09G	176,02	139,08
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,53 G	165,61G	166,78	155,12
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	172,62 G	171,98G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	195,4 G	191,34G	195,98	156,71
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	123,49 G	123,45G	124,66	111,45
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,75 G	34,94G	35,75	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,76 G	31,19G	32,36	26,6
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,14 G	21,75G	22,38	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,39 G	24,8G	25,39	20,21
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,32 G	20,61G	21,82	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,78 G	32,23G	33,57	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,91 G	21,95G	22,12	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,79 G	29,25G-8,72	32,7	27,97
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,28 G	20,48G	21,44	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,47 G	31,77G	32,54	24,29
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,66 G	27,02G	27,66	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,36 G	23,89G	25	20,65
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.692,01 G	12639,26G	12.692,01	11.780,96
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,7 G	81,95G-2,48	88,81	74,15
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,85 G	39,34G	41,68	33,17
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,72 G	58,47G-8,53	59,45	43,56
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,48 G	33,78G	35,19	27,63
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,76 G	72,07G	75,13	62,5
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,34 G	8,26G	8,75	7,86
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,75 G	19,43G	21,57	13,97
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	349,06 G	341,47G	349,06	274,37
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	103,49 G	100,99G	104,02	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	224,27 G	223,32G	224,27	194,99
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,88 G	20,52G	23,29	18,86
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	257,65 G	252,41G	257,8	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.898,35 G	1887,09G	1.914,8	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.434,37 G	1419,84G	1.437,69	1.193,63
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	187,22 G	186,09G	191,78	180,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	211,24 G	206,08G	211,54	182,61
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,34 G	16,26G	16,35	14,24
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,68 G	28,2G	28,96	23,6
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,41 G	20,3G	20,82	16,35
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,28 G	13,03G	14,19	11,72
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,07 G	10,86G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,95 G	43,73G	45,13	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,3 G	22,8G	23,49	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,89 G	18,65G	19,1	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,06 G	28,41G	29,3	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,98 G	30,13G	30,98	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,7 G	15,58G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,92 G	17,58G	17,95	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	38,26 G	37,9G	38,73	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,72 G	25,27G	26,48	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHJ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,38 G	18,15G	18,38	15,34
7	Th.	Th.			A0DQQZ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,53 G	30,97G	31,74	25,38

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,07 G	15,76G	16,07	12,74
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.-Gl. Socially Responsi.	1	129,93 G	129,17G	130,44	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.-I.-Global Balanced Fund	1	134,81 G	134,52G	137,98	129,37
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.-I.-Global Macro Opp.Fd	1	12,25 G	12,08G	12,55	9,41
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,86 G	9,72G	10,5	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,51 G	10,25G	10,51	8,12
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,73 G	28,39G	29	21,76
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	18,12 G	17,81G	18,21	14,5
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,03 G	14,76G	16,14	13,73
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	9,09 G	8,915G	9,09	7,21
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	20,83 G	20,57G	21,56	18,48
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,45 G	16,42G	16,61	15,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	262,1 G	258,55G	268,39	224,26
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	42,84 G	42,45G	46,35	35,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	210,61 G	207,17G	221,16	162,57
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	35,07 G	34,35G	35,1	27,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	191,11 G	186,32G	191,52	149,97
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	52,64 G	51,75G	53,22	44,54
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,48 G	48,58G	51,07	42,37
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,98 G	31,17G	32,14	25,63
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	11,43 G	11,35G	11,65	10,28
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	98,49 G	96,91G	99,16	80,14
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	219,48 G	215,07G	219,48	170,02
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Smaller Companies	1	26,25 G	25,62G	26,25	20,85
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	18,94 G	18,43G	19,35	16,31
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,36 G	19,89G	20,48	17,27
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	39,55 G	39,41G	39,74	29,08
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	16,25 G	15,96G	16,25	12,79
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Taiwan Fund	1	10,42 G	10,17G	11,28	9,35
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,42 G	10,21G	11,25	9,33
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,8 G	6,705G	7,31	5,53
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,92 G	5,79G	6,4	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,51 G	8,43G	9,12	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,05 G	17,99G	19,37	16,56
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	42,9 G	42,51G	43,46	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	52,62 G	51,54G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	30,52 G	30,2G	31,19	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,02 G	36,68G	37,86	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,13 G	17,81G	18,3	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,18 G	13,92G	14,35	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,21 G	18,69G	19,24	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,01 G	16,59G	17,69	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,63 G	33,18G	35,99	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,46 G	21,09G	23,43	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,31 G	23,72G	24,31	19,4
1	Euro 6,36	Euro 2,69	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	134,41 G	133,79G	136,36	126,79
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	106,61 G	104,1G	106,61	91,57
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	40,11 G	39,94G	40,4	32,41
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,35 G	13,02G	13,44	11,3
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	14,01 G	13,91G	14,21	12,29
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	21,08 G	20,6G	21,08	16,8
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	135,14 G	134,61G	136,31	133,22
							JPMorg.-I.-Income Opportunit.Fd	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	153,03 G	148,82G	166,05	134,96
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd.-Ju.China Select	1	13,03 G	13G	14,92	12,36
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter GI.Fd.-J.Global Value	1	16,58 G	16,25G	16,89	15,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	24,75 G	24,21G	24,89	19,59
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	38,51 G	37,29G	38,51	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,14 G	24,02G	24,36	20,2
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	391,77 G	384,68G	417,68	358,18
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	149,83 G	147,04G	150,54	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	288,73 G	283,68G	289,33	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,52 G	51,32G	51,68	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,7 G	182,89G	189,2	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	146,24 G	143,21G	148,37	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,25 G	155,97G	157,29	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	138,92 G	137,55G	139,5	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	416,72 G	413,25G	443,96	353,6
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	7,85	7,84G-7,85-7,85-7,85-7,85-7,845-7,845-7,86-7,86-7,85-7,85-7,85	9,48	7,82
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,14	1,14G-1,14-1,14	1,16	1,01
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,26	106,3G	106,8	103,57
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	120,27 G	120,24G	121,64	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,95 G	171,22G	174	160,12
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	204,96 G	202,67G	208,17	175,38
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	157,08 G	154,54G	161,15	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	158,8 G	158,81G	159,23	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,95 G	96,97G	97,23	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,84 G	102,85G	103,28	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,59 G	96,44G	97,46	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	94,27 G	93,48G	94,65	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	109,15 G	109,2G	110,03	102,22
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	70,1 G	68,78G-9,34	72,49	54,1
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	84,05 G	82,85G	85,18	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,77 G	140,22G	141,48	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31 G	30,46G	32,94	30,05
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	30,79 G	30,65G	30,79	24,74
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	25,26 G	25,18G	25,27	21,11
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,06 G	11,93G	12,23	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,37 G	18,22G	18,53	15,62
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,63 G	10,47G	10,63	9,87
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,73 G	13,72G	13,76	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15 G	14,78G	15,22	14,3
							Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	81,95 G	81,32G	82,37	79,21
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	49,23 G	49,23G	49,23	45,19
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	160,62 G	159,71G	161,54	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	225,32 G	221,1G	225,32	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	112,79 G	112,18G	113,18	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3 G	2,837G	3	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,59 G	1,583G	1,6	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,8 G	2,725G	2,92	2,45
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,87 G	25,45G	26,45	21,96

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	33,83 G	33,84G	34,04	32,01
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Geldmarktfonds	1	48,21 G	48,21G	48,52	48,17
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,3 G	35,73G	36,63	29,96
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,91 G	43,7G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	58,84 G	57,78G	58,84	52,53
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	73,38 G	73,31G	73,81	64,1
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,83 G	64,67G	65,2	60,25
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,11 G	60,51G	61,26	55,36
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,66 G	59,39G	60,35	51,96
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,99 G	42,12G	43,07	35,91
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Multi Global	1	101,6 G	101,17G	101,84	95,94
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	117,22 G	115,98G	117,22	101,12
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	148,17 G	145,76G	148,44	128,82
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,81 G	117,23G	121,93	102,96
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,41 G	51,26G	51,91	46,4
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	165,63 G	161,92G	166,91	141,37
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	42 G	42,1G	42,13	39,48
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,27 G	40,27G	40,49	39,22
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	52,89 G	52,15G	54,15	42,59
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	158,38 G	155,6G	163,47	140,98
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	70,82 G	70,86G	71,28	65,69
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	50,65 G	50,23G	51,45	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,78 G	26,81G	27,83	23,28
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,56 G	39,87G	40,96	35,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	142,56 G	139,98G	143,2	125,42
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat. Euroland	1	182,09 G	178,81G	182,94	156,05
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,44 G	91,15G	94,24	80,09
							LBBW Zyklus Strategie	1	39,38 G	38,85G	41,33	35,1
3	US\$ 3,53	US\$ 1,82	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	1	101,56 G	99,9G	101,56	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	154,53 G	154G	156,96	148,87
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	196,15 G	193,21G	196,15	158,35
3	US\$ 1,95	US\$ 1,47	18.03.19		814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	98,03 G	97,46G	98,03	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	161,6 G	159,71G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	489,43 G	474,08G	500,71	395,93
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	263,03 G	253,79G	266,28	212,67
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	221,05 G	217,14G	230,79	207,88
							LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1				
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A.	1	259,71 G	252,5G	259,71	231,68
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	251,12 G	250,95G	252,48	230,02
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	3.418,05 G	3365,85G	3.418,05	2.935,89
							UNI-GLOBAL-Equities Europe	1				
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	LGIM ETF Managers Limited	1	4,07 G	4,249G	6,21	4,05
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	286,85 G	274,6G	297,35	205,25
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	24,71 G	24,74G	27,53	18,1
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	58,71 G	57,24G	60,14	48,13
							L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1				
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.721,32 G	2660,83G	2.721,32	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equit.North America	1	14,19 G	13,91G	14,22	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	3.668,45 G	3591,13G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.447,23 G	2404,4G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.261,08 G	2200,55G	2.261,08	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Equity Europe	1	2.428,44 G	2422,75G	2.428,44	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	3.364,43 G	3353,48G	3.376,39	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Bd Emerging Markets	1	1.319,8 G	1326,5G	1.354,9	1.239,82
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Select Convertibles	1	2.721,04 G	2701,05G	2.721,04	2.379,09
							LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.157,25 G	1155,98G	1.167,53	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.250,21 G	1221G	1.264,33	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	695 G	695,02G	696,41	694,98
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.692,15 G	1692,97G	1.692,97	1.612,48
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.765,14 G	1762,66G	1.766,58	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.742,81 G	1740,4G	1.745,12	1.570,59
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.787,02 G	1784,27G	1.791,92	1.592,58
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	93,56 G	92,75G	109,1	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	71,68 G	69,43G-7,63C-7,75	79,42	63,98
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	101,81 G	101,89G	114,04	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,6 G	126,58G	129,79	124,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,65 G	182,62G	182,65	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	178,7	173,95G	178,7	172,34
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	181,49 G	182,06G	184,46	167,33
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,18 G	123,18G	123,36	122,75
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	270,66 G	271,42G	275,26	223,31
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,81 G	101,79G	102,55	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	109,09 G	109,05G	109,97	100,92
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,95 G	15,83G	16,11	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	93,79 G	91,64G	108,25	68,67
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	116,15 G	116G	116,2	109,1
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	104,37 G	103,4G	109,03	94,42
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	110,53 G	109,5G	114,62	98,83
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	176,71	173,16G-3,42-3,39-2,29	178,14	145,04
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,43 G	16,45G	16,51	15,67
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	198,56 G	195,62G	199,31	177,83
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	148,43 G	147,47G	150,65	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	195,92 G	192,83G	209,3	172,04
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	170 G	170G	180	141,5
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	523,66 G	518,94G	525,17	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	232,35 G	232,77G	272,78	176,71
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,59 G	10,59G	12,19	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,5 G	10,54G	12,18	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,61 G	14,63G	16,56	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,53 G	14,53G	16,44	10,78
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,87 G	13,52G	13,9	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,59 G	12,27G	12,61	10,63
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	61,22 G	60,39G	62,69	51,3
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,55 G	28,32G	29,88	25,55
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,4 G	63,33G	67,67	62,65
							LRI Capital Management SA					
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,35 G	73,37G	75,82	70,17
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	86,61 G	84,31G	88,76	74,84
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	135,7 G	135,89G	136,06	121,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,68 G	107,74G	107,74	102,18
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,93 G	15,76G	16,17	14,28
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	133,74 G	131,69G	141,58	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	298,18 G	296,5G	312,53	265,38
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,15 G	17,2G	17,68	16,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	116,46 G	113,97G	119,51	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	78 G	76,28G	79,86	66,33
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.194,37 G	1198,02G	1.204,5	1.157,72
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,94 G	10,71G	11,38	10,51
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	75,72 G	73,79G	746	69,21
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,42 G	109,37G	112,13	105,76
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,52 G	45,22G	45,52	36,99
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,61 G	12,64G	12,64	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,53 G	15,34G	15,53	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	15,37 G	15,17G	15,37	12,72
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	58,74 G	58,44G	66,65	41,74
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,66 G	13,52G	14,22	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	124,45 G	122,04G	136,91	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,81 G	53,73G	54,81	52,38
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	78,3 G	77,72G	79,5	64,4
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd Lupus alpha Investment GmbH	1	64,18 G	62,77G	65,78	54,76
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	72,35 G	72,34G	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	135,68 G	133,65G	138,92	121,93
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,35 G	106,24G	115,39	106,24
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	234,36 G	230,52G	240,69	201,3
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	209,97 G	205,94G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	353,06 G	344,69G-0,48	362,61	304,92
11	Euro 1,92	Euro 2,5	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,44 G	130,42G	131,46	111,42
11	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	130,42 G	128,04G-6,78	132,86	110,16
11	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	262,65 G	257,65G	262,65	205
11	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,77 G	34,02G	35,38	28,61
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,3 G	3,442G	5,51	3,3
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,84 G	16,174G	20,39	15,84
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	247,85 G	242,85G	247,85	198,74
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	28,11 G	27,61G	28,21	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	14,01 G	14,004G	14,8	13,66
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	126,04 G	124,68G	134,14	111,32
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,47 G	58,4G	65,65	53,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,4 G	17,074G	19,4	15,64
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	53,79 G	52,77G	62,64	48,67
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	113,22 G	110,42G	113,32	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	57,99 G	57,11G	57,99	47,89
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,26 G	19,89G	22,08	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,01 G	19,666G	22,1	18,8
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,3 G	27,87G	30,49	25,26
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	30,92 G	30,6G	35,82	29,58
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	30,89 G	30,355G	31,34	22,3
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	69,28 G	67,59G	69,28	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,55 G	92,5G	96,14	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	101,84 G	99,65G	102,14	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,72 G	64,12G	66,55	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	41,28 G	40,465G	42,05	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,06 G	37,36G	38,06	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	44,5 G	43,75G	47,52	40,51
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	104,48 G	102,66G	106,3	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	39,38 G	38,79G	39,81	35,57
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	53,74 G	52,9G	56,05	46,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,13 G	35,8G	36,13	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,09 G	28,835G	29,09	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	50,15 G	49,735G	50,15	42,29
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	117,78 G	115,26G	119,48	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	101,3 G	96,98G-3,74	104,84	72,84
11	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	197,6	194,68G	198,04	159,5
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,76 G	104,88G	105,34	104,76
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,85 G	16,5G	17,66	15,18
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,979G	1,06	0,72
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,4 G	10,216G	10,79	9,11
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,08 G	27,83G	29,08	18,91
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	40,7	39,88G	40,74	31,29
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	25,63 G	25,27G-5,185-4,83	25,9	18,84
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,99	27,49G	28,02	21,86
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	67,03 G	65,68G	67,03	53,01
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,18 G	42,445G	44,16	35,13
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,51 G	3,662G-3,8	5,35	3,49
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,62 G	27,66G	32,63	26,89
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	306,15 G	303,45G	310	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	299,5 G	294,65G	301,5	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	286,05 G	281,1G	289,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	337,75 G	329,45G	339,95	276,9
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	288,16 G	288,74G	297,9	248,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,99 G	4,091G	5,4	3,56
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QJ.IN.NTR UC.ETF	1	123,64 G	122,14G	126,46	107,98
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	42,68 G	42,46G	43,97	35,34
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,25 G	10,25G	10,32	10,02
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,37	36,39G-6,25C-6,25	37,37	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,07 G	19,99G	20,07	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,15 G	23,91G	26,8	22,33
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,65 G	16,33G	16,96	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,92 G	21,44G	21,92	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,76 G	30,4G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,14 G	12,87G	13,14	10,15
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,85 G	122,25G	127,67	121,18
1	Th.	Euro 2,51	29.06.18		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	98 G	96,73G	100,74	95,89
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	209,95 G	207,03G	221,49	198,42
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	127,17 G	123,38G	131,5	119,97
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,87 G	91,98G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	103,78 G	101,97G	113,93	95,55
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	140,19 G	138,56G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	92,13 G	90,9G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	194,39 G	192,39G-0,56-89,6	218,2	178,92
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	88,2 G	87,84G	99,81	82,33
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114,13 G	113,69G	116,18	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114,18 G	114,24G	120,22	112,19
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	129,28	127,88G	129,28	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,32 G	127,4G	130,05	121,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,36 G	96G	96,36	93,99
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,68 G	96,74G	98,77	95,2
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.387,32 G	1364,34G	1.404,08	1.134,07

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	472,26 G	460,24G	499,89	418
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	15,18 G	15,03G	15,29	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund Tri Style Fund	1	16,23 G	16,02G	16,3	14,48
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	504,47 G	491,41G	557,46	439,77
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	141,73 G	142,61G	151,65	111,46
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	505,49 G	500,12G	524,57	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	197,11 G	200,16G	204,62	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	337,07 G	328,22G	350,16	289,21
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	221,64 G	220,26G	223,36	187,87
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,37 G	31,36G	31,58	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,9 G	52,42G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,56 G	41,82G	44,12	40,65
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,29 G	44,29G	44,65	43,94
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	173,39 G	171,2G	176,16	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,43 G	85,89G	87,11	74,04
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,71 G	54,75G	55,09	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,99 G	69,35G	69,99	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	63,13 G	63,11G	63,13	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	60,13 G	59,56G	60,27	50,29
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,71 G	57,76G	57,76	54,28
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	105,4 G	104,12G	105,43	86,04
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,02 G	6,04G	6,25	5,15
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,1 G	46,48G	50,84	41,15
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,94 G	27,23G	27,94	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,92 G	19,78G	19,96	17,24
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	588,45 G	579,03G	601,99	508,5
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	604,05 G	601,48G	650,25	545,85
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,17 G	120,11G	124,48	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,81 G	66,81G	66,95	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,39 G	15,36G	15,4	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,37 G	75,45G	81,34	69,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,57 G	30,24G	30,88	27,42
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	125,24 G	122,68G	125,24	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	189,32 G	185,63G	198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	192,55 G	190,7G	196,94	150,02
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	308,09 G	300,72G	315,75	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,16 G	180,15G	185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	83,02 G	81,93G	83,06	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,39 G	52,69G	54,49	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	79,31 G	77,72G	80,59	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	98,94 G	98,67G	102,02	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,78 G	62,61G	63,78	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,14 G	40,42G	41,14	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,83 G	36,64G	36,83	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	27,15 G	26,47G	27,15	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,5 G	46,63G	47,71	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,88 G	23,18G	23,88	17,25



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.					
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,55 G	38,8G	39,55	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	36,36 G	35,31G	36,36	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,07 G	27,94G	28,07	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,75 G	16,65G	16,75	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,22 G	17,18G	17,27	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,24 G	31,51G	32,24	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,36 G	31G	31,36	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,61 G	21,39G	21,61	18,28
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,09 G	10,02G	10,13	9,11
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	49,09 G	48,44G	50,23	45,9
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	102,55 G	100,83G	103,16	93,06
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	116,55	114,11G	116,55	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,83 G	53,32G	53,83	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,09 G	46,08G	46,25	46,08
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	67,37 G	66,62G	68,49	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	76,34 G	74,72G	77,53	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,72 G	43,98G	44,72	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,73 G	54,73G	55,15	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,96 G	37,65G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,89 G	59,89G	60,32	55,59
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,53	0,525G	0,83	0,5
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	520,04 G	519,54G	531,38	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	110,43 G	110,23G	112,65	89,47
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,14 G	12,92G	13,2	10,71
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	55,64 G	54,33G	56,01	49,68
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,45 G	28,2G	28,7	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	72,29 G	70,77G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	64,33 G	63,05G	69,25	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	34,15 G	33,4G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,89 G	52,93G	53,16	48,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,36 G	76,91G	80,8	68,5
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,27 G	19,97G	20,97	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	37,26 G	36,5G	37,26	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,53 G	43,01G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,96 G	36,49G	37,46	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,69 G	45,43G	47,01	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	104,44 G	102,82G	120	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,46 G	17,32G	17,66	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,31 G	50,22G	50,62	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,59 G	40,09G	40,71	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	50,16 G	48,87G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,11 G	20,11G	20,18	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,32 G	25,35G	25,58	23,27
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	87,88	86,81G	94,17	68
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	237,12 G	236,05G	237,16	185,39
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	102,03 G	100,97G	104,55	94,12
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	282,92 G	274,85G	287,43	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	85,07 G	83,24G	88,21	71,28

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,09 G	61,25G	63,37	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	147,15 G	144,26G	149,32	121,43
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	145,04 G	145,24G	145,34	133,2
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	205,27 G	200,24G	209,08	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	117,83 G	120,35G	138	81,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,88 G	221,85G	226,06	209,91
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	221,11 G	216,11G	231,3	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,37 G	101,34G	106,15	86,85
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	150,22 G	147,62G	151,86	120,63
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	85,81 G	85,17G	88,54	73,85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NN Investment Partners B.V.	1	244,48 G	244,13G	253,61	204,24
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	513,75 G	507,83G	518,35	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	363,15 G	359,35G	366,44	286,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.276,92 G	1268,1G	1.276,92	1.107,86
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.998,72 G	1988,06G	1.998,72	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.228,12 G	5.210,59G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	189,54 G	189,66G	190,91	176,93
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	869,2 G	859,62G	887,78	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.122,93 G	1.110,73G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.761,01 G	1736,78G	1.763,06	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	955,45 G	935,95G	993,03	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	563,65 G	557,11G	567,97	468,85
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	479,7 G	470,83G	479,7	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	694,01 G	678,99G	694,16	555,14
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	690,1 G	675,43G	690,1	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	938,11 G	920,9G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	940,83 G	926,29G	1.042,02	854,76
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	269,01 G	265,92G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	479,65 G	469,46G	486,25	390,41
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	529,04 G	516,45G	529,04	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	667,48 G	653,59G	669,46	514,81
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	136,89 G	133,63G	136,89	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	40,89 G	40,29G	41,03	34,66
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	142,26 G	141,37G	148,33	122,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	587,43 G	586,65G	596,76	548,64
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,04 G	69,3G	69,3	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	16,83 G	16,64G	16,83	14,32
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	128,75 G	127,59G	128,75	113,13
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,17 G	23,02G	23,28	18,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,28 G	19,29G	19,57	14,8
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,22 G	23,14G	23,29	19,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,59 G	13,37G	14,58	11,33
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,18 G	16,15G	16,42	15,15
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,98 G	17,95G	18,25	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	25,13 G	25,01G	25,66	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,21 G	50,2G	50,75	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,22 G	22,79G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,15 G	55,15G	55,91	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,83 G	17,69G	18,62	17,61
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,19 G	25,16G	28	23,19
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,26G	22,95	22,24

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	16.03.18	nkr 3,33	A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,16 G	137,18G	137,18	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,51 G	136,8G	137,51	117,26
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	134,96 G	135,03G	135,91	127,21
1	Th.	Th.			A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,75 G	10,69G	11,02	10,65
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,55 G	34,59G	34,94	31,69
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,56 G	11,5G	11,56	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	188,84 G	186,1G	189,13	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,76 G	15,69G	15,76	13,54
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,78 G	26,75G	26,78	21,47
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,21 G	12,14G	12,38	11,46
1	Th.	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	653,75 G	644,6G	653,75	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	719,59 G	719,77G	720,28	563,45
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,42	22,15G	23,03	21,85
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,17 G	25,13G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,73 G	20,64G	21,34	20,37
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,8 G	32,73G	33,12	32,37
1	Th.	Th.	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,59	13,44G	13,6	12,59		
1	Th.	Th.	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,04 G	82,91G	86,9	74,04		
1	Th.	Th.	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,04 G	56,51G	64,05	52,83		
1	Th.	Th.	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,17 G	55,1G	55,96	44,76		
1	Th.	Th.	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,28 G	22,98G	23,72	19,11		
1	Th.	Th.	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,23 G	52,17G	52,63	50,86		
1	Th.	Th.	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,91 G	18,82G	19,13	16,96		
1	Th.	Th.	974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,04 G	28,91G	29,4	28,04		
1	Th.	Th.	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,88 G	16,9G	16,94	16,01		
1	Th.	Th.	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,23 G	15,25G	15,29	14,22		
1	Th.	Th.	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,95	16,95G-6,95	17,1	15,75		
11	Th.	Th.	926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	61,14 G	60,56G	62,19	46,96		
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	55,35 G	54,82G	57,03	44,16		
10	Th.	Th.	02.01.18	A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	53,5 G	53,47G	53,51	52,28	
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18	704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	111,1 G	110,68G	111,1	101,86	
10	Th.	Th.	29.11.18	847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	204,53 G	202,37G	216,33	183,04	
10	Th.	Th.	02.01.18	847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	314,11 G	314,12G	318,03	279,9	
1	Th.	Th.	02.01.18	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	502,53 G	491,41G	508,84	452,26	
1	Th.	Th.	02.01.18	847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,24 G	114,26G	115,04	112,42	
1	Th.	Th.	02.01.18	847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	306,65 G	301,98G	307,88	255,06	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,79 G	49,79G	49,94	49,76	
1	Th.	Th.	22.03.19	A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	66,99 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	67,17 G	66,61G	67,25	55	
4	Th.	Th.	A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	78,1 G	77,58G	83,08	67,43		
9	Euro 0,14	Th.	A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	74,1 G	74,07G	76,26	63,79		
11	Th.	Th.	622883	LU0145975222	ODDO BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,73 G	18,74G	18,92	17,52		
11	Th.	Th.	940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,89 G	30,84G	31,02	28,9		
11	Th.	Th.	940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,03 G	26,9G	27,17	25,29		
4	Th.	Th.	A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	582,8 G	573,57G	587,71	477,29		
1	Th.	Th.	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	189,7	185,27G-4,97	190,86	156,2		
1	Th.	Th.	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	160,62 G	160,3G	165,72	136,32		
1	Th.	Th.	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	76,58 G	76,26G	80,3	59,76		
1	Th.	Th.	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,88 G	179,45G	184,65	143,75		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	147,76 G	145,74G-7,38	153,13	126,04
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	189,6 G	187,52G	189,6	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	93,63 G	92,02G	93,94	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	111,38 G	109,89G	115,31	105,41
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	83,5 G	82,87G	84,52	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	83,54 G	82,98G	84,53	63,99
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	82,94 G	82,64G	84,01	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	602,11 G	591,13G	607,87	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.173,09 G	1152,91G	1.218,09	974,13
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,2 G	148,26G	148,26	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,35 G	151,6G	152,56	136,08
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	343,83	337,84G	343,83	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	220,63 G	216,37G	220,63	182,72
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	237,36 G	236,2G	239,1	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	160,83 G	157,55G	160,83	131,78
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	142,89 G	139,75G	142,89	117,86
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,96 G	151,94G	153,48	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	80,16 G	79,54G	80,61	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	238,5 G	236,54G	240,11	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	238,58 G	233,31G	242,5	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,9 G	132,92G	133,32	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,85 G	81,87G	82,36	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	236,95 G	233,71G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,05 G	79,54G	81,05	67,19
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	147,95 G	146,06G	149,47	127,61
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,89 G	134,88G	135,4	134,88
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,71 G	128,17G	128,71	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	605,7 G	602,71G	610,45	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	355,47 G	355,45G	359,49	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	619,09 G	616,25G	621,7	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	204,05 G	204,18G	205,92	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,52 G	110,59G	111,53	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	367,12 G	364,52G	367,12	310,16
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	691,57 G	687,71G	699,51	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.344,79 G	1335,75G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.185,26 G	1184,56G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	390,25 G	388,36G	394,16	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	200,52 G	196,82G	200,52	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	192,08 G	188,4G	192,08	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	247,55 G	241,45G	247,55	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	236,9 G	231,04G	236,9	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	150,12 G	146,97G	150,63	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	402,63 G	395,67G	419,97	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	274,26 G	270,47G	274,26	228,41
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	70 G	69,56G	71,97	54,67
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	268,62 G	265,4G	279,56	218,1
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	519,21 G	511,4G	528,89	429,67
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	687,12 G	680,45G	755,65	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	492,44 G	484,71G	492,44	417,52
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	224,57 G	224,14G	224,57	187,2
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	259,34 G	258,28G	259,38	206,84
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	334,72 G	331,08G	344,64	269,42
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	402,47 G	401,37G	402,47	310,23

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	344,52	346,7G-6,7bB-4,24-3,74-3,73-0,5-1G	350,66	269,24
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	88,5 G	86,31G	88,5	71,06
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	515,87 G	512,02G	533,2	409,37
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	258,21 G	258,04G	262,01	245,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	262,39 G	262,33G	264,25	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,83 G	92,81G	93,55	84,96
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	592,73 G	586,54G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	252,53 G	250,98G	257,33	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	435 G	432,44G	508,81	404,61
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	175,36 G	173,76G	177,92	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,78 G	147,82G	148,78	133,6
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,6 G	14,42G	14,79	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,45 G	11,42G	11,66	11,38
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,05 G	100,12G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,78 G	19,83G	20	18,63
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,11 G	29,74G	32,14	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,56 G	16,37G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	47,75 G	46,74G	49,19	43
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,79	0,781G-0,785	1,58	0,75
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	111	110G	119,5	107
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	60,55 G	59,5G	60,55	48,89
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	52,07 G	48,88G	67,05	44,65
1	US\$ 0,2	US\$ 0,26	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	17,34 G	16,92G	20,03	16,3
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	138,12 G	138,41G	139,58	117,77
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,31 G	122,52G	122,52	113,14
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,69 G	124,92G	124,92	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	220,67 G	218,65G	220,67	174,85
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	178,38 G	175,68G	186,34	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	180 G	176,19G	180	155,81
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	102,75 G	102,77G	102,77	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	223,35 G	221,37G	223,35	202,6
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	227,27 G	222,71G	236,91	199,87
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	258,68 G	254,23G	263,92	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	240,09 G	236,91G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	312,71 G	309,03G	315,49	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	230,47 G	226,24G	231,92	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,18 G	174,18G	175,28	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	279,39 G	279,44G	279,44	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	319,71 G	315,74G	323,33	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	127,66 G	126,36G	127,88	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	113,17 G	113,48G	114,08	102,14
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,26 G	188,09G	195,48	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,08 G	237,43G	246,88	210,43
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,07 G	62,07G	62,55	61,93
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,81 G	147,81G	148,73	137,17
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	169,79 G	167,72G	171,37	147,09
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	142,3 G	140,25G	142,3	112,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	163,74 G	161,38G	163,74	127,8
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	208,46 G	207,74G	221,09	192,61
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	242,92 G	238,03G	252,35	213,94
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	122,71 G	122,76G	123,66	117,33
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	96,07 G	95,69G	96,21	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,24 G	12,23G	12,26	11,94
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	247,93 G	245,54G	251,21	214,37
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,96 G	6,955G	6,97	6,79
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	92,37	90,7G	92,82	78,61
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	57,86 G	58,04G	58,35	52,97
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Global-Rent	1	257,61 G	253,07G	258,83	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	306,84 G	301,44G	308,26	256,01
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	138,76 G	138,02G	140,16	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	181,47 G	177,73G	182,25	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	213,35 G	208,26G	213,8	171,04
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-US-Aktien	1	83,2 G	83,15G	83,59	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,9 G	214,79G	216,22	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	221,69 G	218,76G	226,47	191,82
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	88,71 G	88,7G	89,26	83,15
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	297,82 G	294,65G	300,53	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	150,33 G	148,33G	151,62	121
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	213,69 G	211,9G	221,77	195,11
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Klassik Aktien	1	246,78 G	242,67G	249,53	204,22
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	104,74 G	103,12G	116,12	94,73
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	123,03 G	121,03G	134,87	110,6
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,56 G	114,57G	114,85	113,26
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik ShortTerm Anleihen	1	110,14 G	110,31G	110,31	101,03
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	125,49 G	125,81G	125,81	108,65
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	184,61 G	180,55G	191,43	161,81
9	Euro 1,17	Th.			A0D9JC	AT0000779772	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	201,69 G	201,8G	203,21	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	185,59 G	185,05G	188,11	172,99
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Kathrein Corporate Bond	1	107,41 G	106,96G	109,13	99,61
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,73 G	102,14G	107,49	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	116,6 G	116,13G	117,35	106,68
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Euro Bond	1	12,37 G	12,39G	12,51	11,24
							C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,78 G	105,33G	106,87	104,77
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	92,09 G	91,52G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	74,15 G	72,83G	75,87	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	188,98 G	188,99G	189,33	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	246,61 G	241,99G	252,7	188,61
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	149,1 G	149,14G	150,26	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,5 G	57,67G	58,95	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	193,6 G	191,71G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	154,86 G	155,57G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96,75 G	96,75G	97,47	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	150,68 G	150,73G	151,69	137,83
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	151,06 G	150,94G	154,65	140,49
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	226,55 G	226,8300000000000001	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	168,29 G	168,26G	174,28	158,97
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	161,64 G	159,77G	161,96	138,17
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	174,44 G	171,66G	181,75	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	198,16 G	194,58G	198,16	162,76
1	Eurø90	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund	1	54 G	54G	64	52,5

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		SEB1AV	DE000SEB1AV5	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	4,3 G	4,302G	5,4	4,3
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	4,48	4,461G-4,462-4,462-4,463-4,463-4,465-4,47-4,467-4,467-4,468-4,468-4,471bG-4,472-4,475-4,457-4,46-4,46-4,46-4,457-4,46-4,45-4,45	5,69	4,45
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Schoellerbank Invest AG	1	8,21	8,205G-8,21	10,62	8,07
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	219,36 G	215,2G	220,87	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,39 G	64,39G	64,49	64,18
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,76 G	60,74G	61,23	58,41
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,95 G	127G	127,52	124,95
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	68,67 G	68,67G	69,01	67,59
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,12 G	13,97G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,65 G	11,46G	11,88	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,47 G	27,21G	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	7,22G	7,33	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,85 G	3,793G	4,01	3,48
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,1 G	30,72G	34,85	29,49
1	Euro 0,47	Euro 0,34	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,23 G	11,03G	11,92	10,31
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,59 G	8,575G	8,62	7,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,55 G	11,52G	11,71	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,99 G	17,94G	18,25	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,31 G	16,27G	16,55	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,86 G	20,81G	21,11	19,76
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,14 G	26,99G	27,75	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,57 G	24,42G	25,1	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,45 G	29,27G	30,05	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,4 G	34,2G	35,11	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,6 G	30,41G	31,26	24,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,95 G	12,88G	12,95	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,25 G	25,08G	25,5	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,42 G	29,22G	29,68	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,87 G	22,8G	23,16	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	36,95 G	36,27G	37,23	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	32,73 G	32,03G	32,97	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	44,15 G	43,32G	44,47	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,175G	7,22	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,06 G	7,055G	7,08	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,7 G	7,695G	7,72	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,79 G	12,74G	12,92	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,21 G	19,77G	20,99	18,15
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,32 G	17,02G	18,07	15,73
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	257,6 G	253,47G	262,49	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	228,5 G	223,01G	231,15	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,12 G	35,81G	40,66	34,12
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,05 G	30,42G	34,87	29,35
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	34,26 G	33,7G	34,47	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	30,11 G	29,62G	30,34	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,67 G	9,52G	9,69	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,5 G	35,19G	38,2	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,37 G	17,15G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,68 G	14,52G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,49 G	21,26G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	144,15 G	141,08G	145,73	117,83
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,23 G	118,24G	118,72	118,15
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,54 G	116,55G	117,09	116,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,12 G	124,14G	124,62	124,03
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	115,78 G	113,85G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	63,25 G	61,78G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	57,49 G	56,17G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	70,07 G	68,61G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,46 G	26,39G	27,49	26,31
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,07 G	19,73G	20,46	16,2
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,28 G	108,17G	109,13	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	152,88 G	152,95G	152,95	125,96
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,29 G	12,24G	12,29	10,96
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,46 G	97,41G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,72 G	115,22G	115,72	105,58
1	US\$ 4,45	US\$ 3,27	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,66 G	79,31G	79,66	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,8 G	114,76G	115,49	111,27
1	Euro 3,35	Euro 2,64	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,21 G	80,16G	82,08	79,42
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	130,08 G	129,95G	133,63	127,19
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,17 G	127,83G	128,84	119,99
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,34 G	11,29G	11,52	9,76
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	123,36 G	122,67G	123,36	111,56
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,59 G	23,58G	23,74	21,58
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,79 G	13,59G	13,96	11,23
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,33 G	10,23G	10,55	9,14
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	57,48 G	57,03G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,15 G	51,76G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	64,39 G	63,77G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,25 G	47,79G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	169,7 G	165,47G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	194,42 G	190,43G	201,84	177,7
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,35 G	24,05G	24,62	19,69
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	49,66 G	48,63G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,92 G	134,45G	135,92	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,52 G	128,7G	131,41	125,22
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,45 G	31,95G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,76 G	34,36G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,67 G	31,31G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,59 G	38,15G	40,13	33,42
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,4 G	27,07G	28,61	23,81
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	227,71 G	225,46G	234,81	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	228,18 G	227,42G	234,53	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	208,67 G	206,15G	214,5	171,28
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,45 G	10,27G	13,57	9,6
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	322,02 G	318,89G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,81 G	34,5G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,62 G	32,05G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,35 G	189,43G	196,56	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,49 G	26,93G	30,87	26
1	US\$ 0,21	US\$ 0,2	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5,04 G	5,01G	5,05	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,97 G	6,935G	6,97	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,32 G	28,73G	29,56	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,5 G	26,98G	27,77	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,08 G	31,42G	32,25	26,76
1	Euro 0,22	Euro 0,09	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,26 G	9,23G	9,41	8,54
1	Euro 0,42	Euro 0,31	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,03 G	9,815G	10,66	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,81 G	28,51G	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	7,75G	7,87	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,84 G	40,23G	40,84	33,11



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	25,09 G	24,73G	25,25	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	195,51 G	190,76G	197,56	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	146,43 G	142,87G	147,77	125,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF European Large C.	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
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	303,4 G	298,34G	314,29	259,52
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,15 G	12,92G	13,99	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,27 G	5,195G	5,29	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,5 G	16,57G	17,23	14,97
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,02 G	4,995G	5,1	3,94
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,56 G	1,526G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,751G	1,77	1,66
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	108,47 G	108,46G	110,32	97,12
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,1 G	54,88G	55,43	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,61 G	68,64G	70,07	64,19
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,51 G	35,53G	35,62	33,37
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,73 G	2,692G	2,87	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,46 G	3,394G	3,63	3,24
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	63 G	63,31G	65,1	56,33
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	92,77 G	90,75G	105,17	87,89
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,34 G	56,38G	56,61	54,24
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,77 G	13,74G	14,24	10,32
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,64 G	52,45G	53,05	51,88
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,34 G	56,37G	56,6	54,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	56,57 G	55,94G	56,68	48,56
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	169 G	168,21G	169,29	164,47
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	784,56 G	779,35G	792,55	732,23
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,15 G	15,84G	16,15	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,85G	11,88	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,11 G	9,98G	10,51	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,55 G	12,28G	12,55	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,48 G	18,48G	18,56	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,43 G	19,48G	19,74	17,52
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,55 G	14,39G-4,33	14,55	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,33 G	13,34G	13,45	12,63
							Silvafrance Sicav					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	270,99 G	267,27G	270,99	223,39
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,38 G	12,25G	12,55	11,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,81 G	116,99G	118,03	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	152,05 G	151,17G	152,05	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,71 G	127,08G	128,71	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,87 G	48,89G	49,14	46,83
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	61,14 G	60,72G	62,87	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	63,45 G	63,42G	65,2	55,69
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	145,97 G	141,47G	148,43	119,39
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,67 G	89,66G	90,31	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	189,68 G	189,65G	191,02	175,58
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,11 G	73,19G	73,25	67,77
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	334,5 G	326,28G	334,5	261,2
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,59 G	64,59G	64,87	63,69
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,55 G	89,55G	89,79	88,1

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond EUR FlexD	1	28,84 G	28,82G	28,93	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	223,36 G	219,09G	223,36	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Bonded Protect 95	1	37,34 G	37,34G	37,45	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	89,88 G	88,16G	92,33	75,32
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	104,56 G	104,19G	104,56	96,18
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	106,38 G	106,46G	107,43	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,81 G	187,94G	189,65	177,22
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	113,13 G	112G	113,13	92,24
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Bonded Protect 95	1	54,98 G	54,77G	55,1	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,74 G	100,75G	101,1	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,86 G	160,87G	161,27	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,57 G	48,54G	48,73	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	169,74 G	168,56G	169,74	155,7
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	194,88 G	194,36G	203,01	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	171,3 G	169,38G	178,13	153,29
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	287,52 G	282,36G	290,39	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	177,81 G	175,27G	179,56	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	208,29 G	206,52G	209,52	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	159,76 G	158,67G	161,02	146,75
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,72	US\$ 0,81	24.06.19		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	82,57 G	81,58G	92,05	72,12
1	US\$ 1,99	US\$ 0,59	24.06.19		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	85,45 G	84,53G	89,76	75,25
1	US\$ 1,15	US\$ 0,96	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,49 G	33,845G	34,5	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	21,99 G	21,635G	33,02	21,64
1	US\$ 1,87	US\$ 0,98	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	35,99 G	35,705G	35,99	30,39
1	US\$ 0,89	US\$ 0,42	24.06.19		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	39,51 G	38,97G	40,61	35,42
1	US\$ 0,76	US\$ 0,38	24.06.19		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,44 G	30,985G	32,51	27,91
1	US\$ 1,77	US\$ 1,16	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,61 G	35,15G	35,61	29,89
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,55	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	35,81 G	34,845G	35,81	27,68
7	US\$ 0,6	US\$ 0,19	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	29,44 G	28,565G	29,44	23,3
7	US\$ 0,49	US\$ 0,17	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	55,13 G	53,13G	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	56,79 G	54,61G	56,97	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 2,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	76,52 G	74,95G	76,97	64,99
7	US\$ 1,24	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,9 G	47,045G	50,18	40,25
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	39,4 G	38,41G	40,92	34,16
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	32,8 G	31,725G	37,97	31,14
7	US\$ 2,49	US\$ 0,87	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	95,7 G	94,23G	95,7	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,31	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	20,5 G	19,576G	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	6,58 G	6,348G	11,06	6,08
7	US\$ 0,68	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	22,29 G	22,91G	22,94	21,49
10	US\$ 1,13	US\$ 17,6	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	67,22 G	65,64G	69,09	50,17
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	82,97 G	80,54G	85,06	54
7	US\$ 0,33	US\$ 0,12	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	40,57 G	39,58G	40,57	28,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	69,63 G	67,96G	82,59	61,49
7	US\$ 2,42	US\$ 0,69	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	94,35 G	91,92G	94,35	76,48
7	US\$ 1,01	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	49,52 G	48,005G	51,68	41,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,15	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	32,41 G	31,355G	32,41	24,2
7	US\$ 0,98	US\$ 0,24	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	62,18 G	59,95G	62,75	51,72
7	US\$ 0,42	US\$ 0,14	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	31,27 G	30,155G	31,27	25,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	33,83 G	32,875G	33,83	26,45
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	52,3 G	51,11G-0,94	52,3	42,53
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,15 G	57,21G	58,18	54,13
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,16 G	14,028G	15,25	13,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	123,86 G	121,62G	123,86	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	126,92 G	124,64G	126,92	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,36 G	55,86G	59,27	49,84
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,6 G	59,69G	60,15	56,27
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,69 G	64,51G	65,98	60,07
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	51,31 G	50,56G	51,32	42,37
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,01	30,7G	31,01	26,87
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	274,45 G	269,2G	274,45	214,8
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,53 G	23,14G	24,24	20,39
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,76 G	12,574G	13,5	11,12
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	51,98 G	50,68G	52,01	41,24
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	66,39 G	65,08G	66,6	54,21
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,22 G	30,31G	30,39	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	54,22	53,67G	54,33	40,37
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,1 G	30,82G	31,4	26,22
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	111,99 G	112,29G	112,69	104,25
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,43 G	65,42G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,53 G	70,26G	71,33	70,26
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,48 bG	10,48G	10,6	10,25
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	141,41 G	141,94G	141,94	125,92
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	300,09 G	296,57G	300,09	259,42
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	233,9 G	231,41G	233,9	203
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	119,97 G	120,21G	120,21	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	176,46 G	176,44G	176,46	156,26
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	93,95 G	94,27G	94,62	87,12
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	129,79 G	130,55G	130,55	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	168,21 G	166,75G	168,21	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	271,5 G	271,57G	272,07	236,13
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	76,23 G	76,53G	77,11	68,51
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	113,61 G	112,89G	113,71	98,77
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	718,63 G	709,54G	718,63	560
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	352,44 G	347,91G	352,44	294,14
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	280,15 G	274,03G	281,17	223,56
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	304,38 G	298,43G	309,01	265,25
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	424,27 G	416,74G	431,51	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	274,03 G	274,14G	275,51	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	299,41 G	298,7G	300,97	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,59 G	39,02G	39,82	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	452,42 G	444,64G	457,84	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,98 G	277,15G	278,75	262,14
10	US\$ 1,08	US\$ 1,2	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,35 G	51,49G	53,35	43,41
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,39 G	55,76G	56,39	43,48
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	110,8 G	108,74G	111,26	85,37
10	US\$ 2,18	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,37 G	52,83G	60,78	49,82
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,51 G	68,92G	71,51	55,26
10	US\$ 1,87	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,24 G	58,62G	59,24	44,69
10	US\$ 0,56	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	25,68 G	25,025G	25,76	21,6
10	US\$ 1,5	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,76 G	81,21G	83,35	73,42

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,56 G	1,533G	1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,73 G	0,719G	0,73	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,87 G	2,818G	2,89	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,99 G	2,945G	3,12	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,55 G	3,486G	3,57	2,63
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,895G	1,91	1,76
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,92 G	3,918G	4,21	3,31
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	40,23 G	39,51G	40,47	35,34
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	33,12 G	32,56G	33,41	25,08
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,31 G	29,2G	29,37	27,43
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	10,96 G	10,8G	11,29	9,8
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	41,89 G	41,41G	43	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,23 G	26,23G	26,94	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,64 G	25,38G	25,99	24,07
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	63,31 G	61,99G	64,4	51,03
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,19 G	9,17G	9,98	9,17
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	449,34 G	439,54G	449,34	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,57 G	11,36G	11,74	10,18
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.696,9 G	1.659,45G	1.746,92	1.526,05
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	329,41 G	323,31G	329,41	253,58
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.475,83 G	1.448,8G	1.529,04	1.337,84
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	558,61 G	546,53G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,81 G	54,81G	55,04	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,49 G	46,52G	46,7	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	79,26 G	78,57G	79,26	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	77,16 G	76,99G	77,42	67,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,49 G	53,77G	54,66	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,19 G	69,37G	70,68	64,84
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl	1	680,87 G	663,66G	683,42	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	224,21 G	220,89G	229,51	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	61,29 G	60,67G	61,69	52,04
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	44,24 G	43,415G	44,24	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	12,72	12,79G-3,018	14,43	9,05
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	95,35 G	94,28G	98,41	81,53
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,34 G	100,33G	100,67	98,87
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,48 G	40,73G	41,07	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,8 G	77,89G	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	107,59 G	108,05G	109,02	99,67
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	22,12 G	21,65G	22,56	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,35 G	23,85G	24,8	19,31
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,78 G	15,79G	15,96	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,17 G	18,04G	18,22	15,22
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,59 G	12,29G	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	90,2	90,07999999999999998	95,84	82,12
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	201 G	197,34G	201	163,2
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	124,04 G	121,76G	126,6	104,32
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,47 G	77,25G	82,49	69,23
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,46 G	122,7G	124,2	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	131,42 G	130,85G	131,42	119,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	77,8 G	75,87G	78,59	61,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	188,08 G	182,52G	190,61	148,11
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,77 G	35,05G	36,26	29,49
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	263,05 G	258,25G	263,05	206,75
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	41,21 G	40,84G	41,23	34,72
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	78,05 G	76,49G	80,74	68,97
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,86 G	19,32G	20,95	17,51
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,88 G	110,6G	112,9	102,71
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	127,53 G	125,58G	128,43	103,19
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.650,29 G	1642,95G	1.650,29	1.531,13
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,52 G	818,48G	822,69	818,48
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	104,45 G	104,55G	105,42	95,43
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,8 G	38,3G	41,42	33,59
1	kann.\$ 84	kann.\$ 47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,58 G	28,985G	29,58	23,39
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	135,81 G	134,89G	140,63	102,87
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	346,14 G	343,75G	348,68	317,79
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - USD	1	306,81 G	305,42G	307,4	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,5 G	143,58G	144,23	131,64
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.031,71 G	1.031,93G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.580,66 G	2581,22G	2.595,21	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.612,93 G	1614,52G	1.629,8	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.433,62 G	2423,07G	2.433,62	2.158,84
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	792,95 G	771,88G	854,81	628,69
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.445,72 G	1440,53G	1.484,87	1.404,87
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	438,45 G	438,68G	440,66	396,61
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,57 G	431,55G	434,66	431,55
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	883,1 G	866,02G	883,63	735,59
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.423,11 G	2424,85G	2.460,83	2.248,99
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.435,41 G	3392,91G	3.484,78	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.282,96 G	2232,99G	2.282,96	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.995,93 G	1991,05G	2.006,32	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.523,18 G	1520,69G	1.538,65	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.371,11 G	3373,29G	3.406,71	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.163,52 G	3144,41G	3.163,52	2.761,55
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,83 G	222,87G	224,1	215,99
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,67 G	204,67G	205,43	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	136,73 G	136,86G	138,08	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	210,68 G	209,74G	210,68	190,33
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.134,52 G	1114,65G	1.143,37	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.902,29 G	1863,03G	2.027,8	1.418,44
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	706,89 G	690,59G	706,89	546,01
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.671,62 G	1663,33G	1.692,77	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.687,19 G	2669,59G	2.715,06	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.887,77 G	1879,06G	1.891,47	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.005,03 G	2979,92G	3.005,03	2.593,55
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	381,24 G	374,88G	391,05	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	900,79 G	877,97G	908,2	725,49
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,48 G	302,47G	303,51	302,23
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	781,64 G	782,4G	788,15	698,84
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	710,33 G	701,75G	712,36	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	479,01 G	469,47G	484,74	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.084,75 G	1063,05G	1.084,75	898,45
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	318,19 G	310,6G	321,74	244,79
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	282,6 G	277,86G	282,6	238,67
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.326,38 G	1312,87G	1.375,93	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	404,09 G	399,02G	416,06	303,72
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	494,75 G	477,98G	551,49	456,57

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	102,35 G	100,31G	103,33	86,97
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,22 G	49,22G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,18 G	212,15G	212,73	194,78
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux) Equ.Fd-Health Care USD	1	256,31 G	249,7G	257,48	212,91
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,72 G	121,72G	122,17	120,77
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	210,7 G	210,7G	210,7	191,8
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux) Eq.-Small Caps Eur.EO	1	375,56 G	371,11G	380,93	314,17
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,71 G	14,55G	14,71	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,54 G	14,23G	14,73	12,84
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	239,48 G	240,06G	252,19	189,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	109,75 G	108,91G	113,5	89,05
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,95 G	107,35G	109,53	99,61
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	402,36 G	397,76G	406,2	331,76
11	Euro 19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	718,49 G	709,11G	721,31	600,6
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,05 G	10,05G	10,06	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,5 G	0,5G	0,56	0,5
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,68 G	725,67G	728,7	722,34
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,44 G	499,45G	499,86	494,99
10	Euro 18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.666,29 G	1651,13G	1.704,75	1.490,84
10	Euro 32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.112,66 G	2101,74G	2.141,69	1.776,43
4	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	954,08 G	950,03G	954,08	874,27
10	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	683,91 G	683,92G	688,52	683,82
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	44,88 G	43,7G	44,88	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,47 G	41,5G	41,5	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,73 G	58,41G	59,89	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,68 G	41,08G	42,16	32,5
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53,74 G	52,99G	53,87	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,97 G	53,05G	53,97	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	93,99 G	91,28G	94,45	83,81
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	65,38 G	64,63G	66,08	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	50,2 G	49,31G	50,44	42,73
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,43 G	41,43G	41,7	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	53,26 G	51,86G	53,26	42,05
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	97,83 G	95,69G	97,98	79,32
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,76 G	42,33G	44,7	38,02
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,97 G	41,98G	42,04	40,67
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,33 G	28,34G	29,57	28,06
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,19 G	63,03G	63,49	58,42
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,82 G	61,67G	62,1	57,02
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,24 G	52,26G	52,67	48,63
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,07 G	24,06G	24,15	22,99
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,74 G	50,76G	50,87	45,56
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	72,93 G	72,49G	74	62,84
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	101,46 G	101,18G	101,46	84,94
4	Th.	Euro 13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.066,05 G	2027,31G	2.087,39	1.720,69
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	131,34 G	129,36G	134,39	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	133,82 G	132,51G	137,61	114,61
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	114,42 G	112,88G	115,69	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	117,5 G	115,56G	118,81	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	111,33 G	109,62G	113,65	83,56
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	49,17 G	48,49G	49,89	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103244616	UniMarktführer	1	49,49 G	48,86G	50,4	39,96
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,06 G	47,05G	47,98	43,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	51,6 G	50,83G	51,92	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	52,11 G	51,04G	52,35	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	107,8 G	105,43G	107,8	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	106,05 G	104,37G	106,1	88,24
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,21 G	98,16G	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	93,75 G	93,41G	97,01	77,86
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	82,54 G	83G-2,93	84,31	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	101,68 G	100,35G	102,15	83,1
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,11 G	69,63G	70,5	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,6 G	63,21G	63,76	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,89 G	53,33G	53,89	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,38 G	51,86G	52,46	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	68,12 G	67,76G	68,93	57,97
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	79,49 G	78,78G	79,75	64,75
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,76 G	50,83G	52	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,73 G	20,79G	21	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	127,57 G	126,4G	127,57	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	236,18 G	233,38G	237,96	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,4 G	67,38G	67,75	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,29 G	109,3G	109,7	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	154,4 G	152,6G	154,61	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,99 G	117,64G	118,57	105,51
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	72,95 G	71,23G	72,95	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36 G	36G	36,47	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	33,56 G	33,14G	33,65	27,14
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	336 G	328,6G	337,33	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	204,25 G	199,81G	204,7	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,32 G	54,07G	55,67	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	40,06 G	40,06G	40,22	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	77,64 G	76,13G	77,94	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	68,64 G	67,11G	69,29	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	56,14 G	56,15G	56,29	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	141,57 G	139,86G	142,37	113,22
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	48,4 G	47,29G	49,83	42,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,2	96,05G	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	57,2	57,25G-7,4-7,3	57,4	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,85	51,7G	52,5	51
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,33 G	10,31G	12,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,17 G	117,2G	117,95	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	112,28 G	111,62G	113,14	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,62 G	22,58G	24,51	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	172,63 G	170,94G	174,19	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	130,34 G	128,76G	130,34	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebias TopSelect	1	77,77 G	76,11G	77,77	66,82
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	25,73	25,29G-5,48	29,43	20,22
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,66 G	69,17G	72,34	58,27
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,41 G	51,85G	52,66	42,45
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,18 G	58,74G	59,63	52,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,37 G	92,72G	95,66	82,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,47 G	85,9G	88,22	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,03 G	90,45G	93,4	79,61
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	62,27 G	60,92G	62,54	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,69 G	48,03G	48,69	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,23 G	65,85G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,02 G	68,05G	68,28	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	310,42 G	306,09G	310,99	258,26
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,1 G	53,13G	53,51	50,38
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,48 G	8,34G	8,54	7,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	146,84 G	145,18G	149,7	129,57
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	104,62 G	104,59G	105,91	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	96,57 G	96,11G	108,56	92,76
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	104,67 G	104,45G	105,5	100,3
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	91,85 G	91,83G	94,29	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	146,62 G	144,28G	146,71	129,96
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,39 G	91,36G	92,2	90,36
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	107 G	107,04G	107,48	101,83
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	69,83 G	68,77G	71,01	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	148,95 G	146,24G	149,97	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	151,69 G	151,72G	152,02	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	121,9	121,94G	126,14	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,68 G	91,61G	92,34	91,38
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	105,96 G	105,22G	106,85	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,03 G	89,81G	92,48	87,95
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	131,1 G	132,27G	133,59	129,35
1	Th.	Euro 0,61	15.02.19		A0YJMG	DE000A0YJMG1	SPSW - WHC Global Discovery	1	102,39 G	102,44G	106,59	98,75
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	126,4 G	125,14G	130,03	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,66 G	99,63G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,71 G	98,34G	105,76	91,89
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,75 G	148,84G	150,07	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	122,75 G	120,41G	138,97	118,26
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,97 G	29,96G	29,97	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	60,92 G	59,58G	60,92	52,92
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,45 G	23,46G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	102,44 G	100,48G	104,7	89,73
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	532,3 G	525,14G	533,46	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,36 G	30,37G	30,49	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,29 G	46,36G	46,56	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,87 G	60,94G	61,07	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,39 G	150,36G	152,48	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,18 G	42,23G	42,26	38,87
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,65 G	66,87G	68,92	64,06
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	99,86 G	100,1G	101,54	92,37
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	113,94 G	112,74G	119,68	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,66 G	94,74G	98,28	94,62
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	91,49 G	90,83G	96,2	80,64
1	Euro 0,44	Euro 0,75	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101 G	101,06G	101,31	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	96,16 G	95,26G	96,79	90,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,28 G	49,11G	49,56	47,33
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,28 G	94,21G	95,83	91,78
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	100,77	99,51G	104,2	90,79
6	Th.	Th.	02.01.18		A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	96,57 G	95,37G	97,38	91,78
1	Th.	Th.	02.01.18		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,42 G	101,61G	103,02	97,15
4	Th.	Th.	02.01.18		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	48,73 G	48,32G	49,52	44,5
4	Th.	Th.	02.01.18		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	51,52 G	51,53G	51,53	50,58
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,45 G	40,46G	41,17	39,29



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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	52,39 G	52,09G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	113,81 G	111,88G	114,1	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	47,37 G	46,76G	47,37	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,31 G	58,15G	58,31	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,88 G	62,9G	63,06	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,69 G	56,53G	57,69	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,53 G	37,98G	38,53	31,77
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,74 G	120,4G	122,92	116,11
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1W2ZJ	DE000A1W2ZJ4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	78,39 G	76,89G	79,3	71,74
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	68,16 G	66,78G-6,11	68,42	56,25
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	98,64 G	98,87G	98,87	91,78
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,77 G	116,75G	121,86	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,21 G	112,32G	113,25	100,5
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,15 G	115,1G	115,23	106,63
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,79 G	53,5G	53,94	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	67,48 G	65,76G	67,48	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	124,89 G	123,21G	124,94	107,06
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,58 G	51,74G	52,9	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	121,53 G	119,82G	123,69	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,63 G	49,25G	49,82	45,66
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,21 G	98,18G	99,68	86,43
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,66 G	134,76G	137,24	122
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	68,44 G	68,46G	68,87	62,32
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	81,62 G	81,06G	83,39	75,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	164,35 G	161,83G	165,34	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,59 G	150,34G	155,14	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,32 G	40,8G	41,65	36,67
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	152,91 G	151,5G	154,38	136,28
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,14 G	115,52G	118,22	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,43 G	117,14G	118,11	108,44
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,88 G	54,9G	55,21	49,33
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,23 G	59,07G	59,81	55,36
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	183,01 G	181,46G	183,01	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	106,19 G	105,97G	107,52	104,04
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,77 G	138,52G	142,21	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	118,14 G	116,86G	119,67	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,39 G	72,49G	76,12	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	166,39 G	163,86G	171,04	144,08
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,9 G	97,82G	99,52	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,71 G	96,71G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	141,57 G	140,09G	142,75	120,85
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,29 G	31,74G	32,61	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,32 G	20,32G	20,57	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,15 G	24,69G	25,37	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,81 G	26,29G	27,2	23,73
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	310,38 G	303,54G	332,17	276,81
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113 G	113,01G	114,51	107,76
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,57 G	77,7G	83,98	65,53
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	117,63 G	116,84G	119,32	107,26
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	104,13 G	104,18G	105,75	98,61
17	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,37 G	105,43G	106,6	99,51
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.034,8 G	3009,41G	3.095,58	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.981,85 G	1949,47G	2.067,11	1.776,54
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	267,86 G	263,05G	310,9	242,29
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	150,21 G	148G	184,73	136,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	33	33,295G	38,1	24,58
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	24,27 G	24,38G	27,34	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,26 G	32,99G	35,38	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,84 G	14,56G	15,04	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	2.201,58 G	2216,31G	2.229,05	2.047,68
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	62,5	59,97G	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	95,39 G	95,36G	95,65	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,54 G	162,5G	162,99	152,38
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	243,59 G	242,27G	245,31	205,9
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,97 G	158,85G	159,81	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	594,17 G	583,08G	608,64	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	716,6 G	705,46G	745	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.332,88 G	1304,42G	1.357,77	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	328,99 G	327,33G	328,99	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	225,97 G	226,07G	229,15	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	61,12 G	59,59G	61,69	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	438,76 G	438,44G	441,08	394,27
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	129,63 G	127,05G	131,13	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	126,51 G	124,48G	128,46	105,98
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,28 G	45,43G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,86 G	130,8G	132,54	126,86
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	178,66 G	177,58G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	333,73 G	330,43G	338,37	259,07
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	214,13 G	212,94G	227,96	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	230,63 G	228,42G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,87 G	103,98G	104,35	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,5 G	133,51G	133,6	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	318,67 G	312,68G	319,17	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,62 G	111,66G	112,56	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,86 G	183,93G	185,4	168,77
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	180,58 G	178,81G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	205,58 G	203,16G	229,62	180,46
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	270,23 G	269,13G	270,7	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	283,09 G	277,43G	283,09	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	244,95 G	240,69G	247,45	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	196,18 G	193,21G	208,37	180,55
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	98,08 G	98,16G	98,25	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	134,9 G	133,15G	139,26	121,3
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	39,1 G	39,13G	39,34	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,6 G	140,71G	141,44	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	416,44 G	411,22G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	483,37 G	476,75G	499,87	415,36
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	79,48 G	79,57G	81,27	72,98
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	285,62 G	285,24G	293,44	254,28
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.208,59 G	3185,11G	3.703,32	3.086,09
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	226,67 G	226,68G	227,41	207,24
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,23 G	217,41G	217,95	195,85
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	101,04 G	99,02G	101,04	86,63
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	101,07 G	98,18G	107,24	92,53
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	81,2	80,66G-0,57	81,2	62,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,26 G	70,89G	73,29	62,92
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	86,02 G	84,81G	86,37	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,11 G	64G	71,29	57,08
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	107,73 G	105,12G	113,38	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	83,8 G	82,89G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,82 G	154,56G	161,82	147,7
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	10,24 G	10,17G	10,44	9,24
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	150,45 G	149,54G	151,49	136,82
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	5,71 G	5,43G	5,71	4,02
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Disc Walsler Privatbank Invest S.A.	1	273,56 G	266,94G	284,93	240,15
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	239,88 G	233,93G	239,88	193,95
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE	1	145,18 G	144,71G	147,02	136,85
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select Warburg Invest AG (KVG)	1	223,7 G	219,53G	226,89	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	176,69 G	175,09999999999999	184	142,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUJL	DE000A1JUJL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	76,41 G	76,2G-6,1	76,41	71,69
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	91,67 G	90,32G	91,67	74,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	95,19 G	95,27G	95,27	89,04
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	76,65 G	76,64G	79,23	76,53
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	97,05 G	95,1G	97,05	70,67
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,99 G	40,28G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,19 G	170,87G	180,31	154,8
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,39 G	111,41G	113,36	106,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,3	98,66G-9,89-9,43bB	103,06	98,45
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	54,95 G	54,91G	58,09	54,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,34 G	120,3G	120,65	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,18 G	113,17G	113,27	107,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	106,86 G	105,61G	107,63	99,16
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,32 G	24,08G	25,33	21,7
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,4 G	23,4G	23,77	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,15 G	73,68G	74,22	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,36 G	19,44G	19,52	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,99 G	29,48G	30,47	29,22
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,67 G	46,65G	48,97	43,34
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,49 G	44,31G	44,53	40,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	127,37 G	127,34G	128,75	126,47
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	48,56 G	48,59G-8,59bG	48,95	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	27,44 G	27,045G	28,7	21,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,73 G	16,66G	16,79	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,14 G	13,97G	14,55	12,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,07	53,4G-4,2-4,15	57,5	51

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
26.09.19		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH	Amundi Dollar Bond 3, Inh.-Ant. A o.N.						
26.09.19		723644	LU0116160465	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity USA Core Inhaber-Ant.Classic Cap.o.N.						
26.09.19		972565	LU0012181318	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Equity USA, Actions au Port.Class.Cap. o.N						
26.09.19		A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A.	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) Reg. Shs Class B EUR o.N.						
26.09.19		989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. o.N.						
30.09.19		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	AL Trust Euro Defensiv, Inhaber-Anteile						
30.09.19		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 30 Inhaber-Anteile						
30.09.19		970300	CH0002788906	Credit Suisse Funds AG	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd Inhaber-Anteile B o.N.						
30.09.19		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG RealReturn, Inhaber-Anteile A						
30.09.19		A2PB56	DE000A2PB564	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Lloyd Fonds-Best of two Worlds Inhaber-Anteilsklasse R						
30.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile						

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,07	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0374	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0ND6C8	A0ND6C	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile A	0,25	10.10.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	Tresides Core Holdings US AMI Inhaber-Anteile A (a)	0,45	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	2	05.09.19
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162660350	216157	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 1 o.N.	0,004309	30.09.19
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	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	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	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	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	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	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ESPA BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,4902	27.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JQHL3	A2JQHL	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile R	0,4	30.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JQHM1	A2JQHM	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I	0,4	30.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTL78	A2DTL7	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R	2,7	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H68T8	A2H68T	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile R	2,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H68U6	A2H68U	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile I	2,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14UWX0	A14UWX	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile A	0,55	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,75	16.09.19
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	0,0375	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0514	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,039	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0531	23.10.19

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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0404	23.10.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD o.N	0,07	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.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	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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.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	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI.Socially Responsi. A.N.JPM-GI.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.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	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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-GI Unconstrained Eq. A.N.JPM-GI.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,16	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Eq.A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,03	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	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	2,5	15.11.19
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	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf 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.&Svcs 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
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

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	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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,4	30.09.19

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.

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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,47 bB	0,49G	0,49	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	90 B	90G	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	0,42 G	0,42G	0,42	0,29
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,51 G	0,51G	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	1,08bG	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	0,58 G	0,65B	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	4,7 B	4,8B	6,4	4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,05 -BT	0,052-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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	2,17 0,11 -BT	2,18B 0,11	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	3,35 -T	3,35-T	4,09	2,7
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,02B	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	Höchst- Preis	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		4,9 -T	4,9-T	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 02.10.2019	Einheitspreis 01.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 01.10.2019	Fortlaufender Preis 02.10.2019	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	318	300G-20	362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	50,5 -T	50G	55	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	1,96	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,815G	0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	42,8 -T	42,8-T	55,5	25
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8 -T	8-T	12,4	8
Euro 4,16	1	0,5	0,5	05.07.19		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	38,4 G	38,4G	48	36

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	Norddeutsche Steingut AG Inhaber-Aktien o.N.	30.09.19 09:38	30.09.19 10:40	Ad Hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	Norddeutsche Steingut AG Inhaber-Aktien o.N.	30.09.19 10:40	Ad hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

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
31.10.19	LUS	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		01.11.19								
08.11.19	LUS	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, 0	0										
25.11.19	LUS	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06	009									
31.01.20	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2										



Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange			
WKN	Kurs	Allgemein	
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 23. August 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 19. Juni 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2JQ0X	0,1930 bez	18.09.2019, 18:11:05	6000
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 20. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0ER6S	26,515 bez	18.09.2019, 10:01:08	600
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
Hamburg, den 20. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2DX83	7,2020 bez.	20.09.2019, 18:37:57	163
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG(KV 3846)			
Hamburg, den 23. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

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			
- Freiverkehr -		Kursstreichung 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			
- Freiverkehr -		Kursstreichung WKN A0D EJU / ISIN DE000A0DEJU3	
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A0DEJU	84,53 % bez.	5.000	27.09.2019 um 09:44:54 h
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 27. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
- Freiverkehr -		Kursstreichung WKN A2D T59 / ISIN US25985T1025	
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A2DT59	18,80 bez.	100	30.09.2019 um 08:05:52 h
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 30. September 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung - Freiverkehr -			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A0V9Y5	1,5448 bez.	4	01.10.2019 um 07:30:07 h
A0V9Y5	1,6312 bez.	15	01.10.2019 um 07:30:07 h
A0V9Y5	1,6312 bez.	100	01.10.2019 um 07:30:07 h
A0V9Y5	1,6312 bez.	20	01.10.2019 um 07:30:07 h
A0V9YZ	1,2196 bez.	33	01.10.2019 um 07:31:30 h
A2AUUA	3,3000 bez.	15	01.10.2019 um 07:33:30 h
A0TGJ5	90,0000 bez.	5	01.10.2019 um 08:39:14 h
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 01. Oktober 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
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	01.10.19		A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC
25.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	01.10.19	16.10.19	A2YN9T	DE000A2YN9T9	UMT United Mobility Technology AG	Registered Shares EO-,01 UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Teilrechte
25.09.19		884170	US3561081007	Fred's Inc.	Fred's Inc., Registered Shares Class A o.N.	01.10.19		765375	US9486261061	WW International Inc.	Weight Watchers Intl Inc.(New) Registered Shares o.N.
25.09.19		A2DN2S	CA45168X1006	Identillect Technologies Corp.	Identillect Technologies Corp. Registered Shares o.N.	02.10.19		A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG	Expedeon AG, Inhaber-Aktien o.N.
25.09.19	19.09.19	A1ZPWR	FR0012161362	Lagardère S.C.A.	2% EO-Obl. 2014(14/19)	02.10.19		A143LC	KYG2119B1023	Glory Sun Financial Group Ltd.	Glory Sun Financial Group Ltd. Registered Shares HD -,10
25.09.19	18.09.19	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj	4% EO-Notes 2012(19)	02.10.19	15.01.29	A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	6,25% Senior Notes v.13(21/29) Reg.S
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	02.10.19		A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	USA Technologies Inc., Registered Shares o.N.
25.09.19	24.09.19	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC	3,375% EO-Med.-Term Notes 2012(19)	02.10.19		765375	US9486261061	WW International Inc.	Weight Watchers Intl Inc.(New) Registered Shares o.N.
25.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	01.10.19		A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
25.09.19		910193	US8681571084	Superior Energy Services Inc.	Superior Energy Svcs Inc. Registered Shares DL -,001	09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
25.09.19		A1KBRS	US8960475031	Tribune Media Co.	Tribune Media Co., Registered Shares A DL -,001	09.10.19		A1ANGZ	XS0456541506	Intesa Sanpaolo S.p.A.	8,375% EO-FLR Notes 2009(19/Und.)
26.09.19		914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	Constantin Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	09.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)
26.09.19		A1JDKP	US9304271094	Wageworks Inc.	Wageworks Inc., Registered Shares DL -,001	09.10.19	12.10.19	A1HA1N	AT0000A0WR40	Swietelsky Baugesellschaft mbH	4,625% EO-Anl. 2012(19)
26.09.19		A0NA87	KYG9877P1321	Yue Da International Holdings Ltd.	Yue Da International Hldgs Ltd Registered Shares New HD -,10	11.10.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Alice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S
27.09.19		A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG, Namens-Aktien SF 10	14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
27.09.19		A0J271	US2252233042	Cray Inc.	Cray Inc., Registered Shares DL -,01	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
27.09.19		A1J2EG	US2450771025	Del Frisco's Restaurant Group Inc.	Del Frisco's Restaur.Group Inc Registered Shares DL -,001	16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
27.09.19		A2AE10	SG1CF9000002	Delong Holdings Ltd.	Delong Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)
27.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)	22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3
27.09.19		528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
30.09.19		594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile T o.N.	23.10.19	28.10.19	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG	3,875% EO-Anl. 2014(19)
30.09.19		A12GEB	US43358V1098	Ocugen Inc.	Histogenics Corp., Registered Shares DL -,001	24.10.19	29.10.19	A1ZRPG	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc.	0,372% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
30.09.19		A12CYK	CA75101U3010	Rainy Mountain Royalty Corp.	Rainy Mountain Royalty Corp. Registered Shares New o.N.	25.10.19	30.10.19	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
30.09.19		896887	US44106M1027	Service Properties Trust	Hospitality Properties Trust, Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
30.09.19		A2H8NM	IE00BF1QPH33	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF, Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF oN	29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
30.09.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.						
30.09.19		A1JY3E	US88165N1054	Tetraphase Pharmaceuticals Inc.	Tetraphase Pharmaceuticals Registered Shares DL -,001						
30.09.19		A1W5DG	IE00BD4TYL27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.SF U.E. Reg.Shs (CHF) A-acc o.N.						
01.10.19		A0LCQJ	NL0000335578	BinckBank N.V.	BinckBank N.V., Aandelen aan toonder EO -,10						
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)						

# 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	Abweichende Valuta
Autoliv Inc.	A23RUXWKASG834LTMK28	906926	SE0000382335	64.827.032 Stück	Autoliv Inc. Reg. Shares (SDR's)/1 DL-,01	1		LUS	02.10.19
Cardiovascular Systems Inc.	549300NUBWKJMNMQ3287	A0RF8V	US1416191062	34.826.000 Stück	Cardiovascular Systems Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	02.10.19
Enthusiast Gaming Holdings Inc.	5493007TD7TFFIXFV9Q62	A2PRK5	CA29385B1094	53.035.723 Stück	Enthusiast Gaming Holdings Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	02.10.19
Entra ASA	549300APU14LQKTYCH34	A12DBZ	NO0010716418	183.732.461 Stück	Entra ASA Navne-Aksjer NK 1	1		LUS	02.10.19
Envista Holdings Corp.	549300BX623VURJZ5269	A2PN69	US29415F1049		Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	02.10.19
Exagen Inc.	549300JV2CYDOME50O17	A2PRXT	US30068X1037		Exagen Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	02.10.19
GCL New Energy Holdings Ltd.	213800LJYHCZB5ESUB79	A12GA8	BMG3775G1380	19.073.715.441 Stück	GCL New Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD-,00416	1		LUS	30.09.19
JanOne Inc.	549300FLMHTQ5MK4YD23	A2PRW6	US47089W1045	1.695.000 Stück	JanOne Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.10.19
Kindred Group PLC	213800D1MJVOT6SNBX11	A2AADU	SE0007871645	230.126.136 Stück	Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	1		LUS	02.10.19
Lincoln Gold Mining Inc.	5299000BW5PUL77IEQ04	A2PSLJ	CA53359R1064		Lincoln Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.10.19
New Age Beverages Corp.	549300IIPSJSHQ4KSR37	A2DLUZ	US64157V1089	78.166.000 Stück	New Age Beverages Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	02.10.19
Sif Holding N.V.	724500J0BPD5CLHCK040	A2ADY0	NL0011660485	25.501.356 Stück	Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20	1		LUS	02.10.19
SpareBank 1 SMN	7V6Z971O7R1SEAO84Q32	634727	NO0006390301	129.836.443 Stück	SpareBank 1 SMN Grunnfondsbevis NK 25	1		LUS	02.10.19
TeamViewer AG		A2YN90	DE000A2YN900		TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	25.09.19
Veoneer Inc.	54930082R4LTC7PERT23	A2JNRB	SE0011115963	73.753.393 Stück	Veoneer Inc. Reg. Shares (SDR's) DL 1	1		LUS	02.10.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2YN9T	DE000A2YN9T9	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Teilrechte	01.10.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

## 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
Ubiquiti Inc. Expedeon AG	391200H5BDEVHMOV3U10	US90347A1007 DE000A1RFM03	A1JL1Y A1RFM0	US90353W1036 DE000A2YN801	A2PQP8 A2YN80	30.09.19 04.10.19

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DSZX A0HG75 875366 A0DNPW A0MWCN	US0213461017 AU000000OEL3 AU000000ADX9 AU000000MSB8 SG1V17936401	Altaba Inc. Otto Energy Ltd. ADX Energy Ltd. Mesoblast Ltd. China Sunsine Chemical Holdings Ltd.	Altaba Inc. Registered Shares o.N. Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. China Sunsine Chemical Hldgs. Registered Shares o.N.	02.10.19 08:22 02.10.19 07:54 01.10.19 07:41 01.10.19 07:41 01.10.19 07:41	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 02.10.19 07:37	analog Heimatbörse/Email Renell Börse DD analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2YN9T	DE000A2YN9T9	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Teilrechte	01.10.19 07:41	01.10.19 20:00	falsches Wertpapier aufgenommen
886254 A0JDMK A1CZQH	AU000000SUN6 US90328S5001 CNE10000WS1	Suncorp Group Ltd. USA Technologies Inc. Huaneng Renewables Corporation Ltd.	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. USA Technologies Inc. Registered Shares o.N. Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	30.09.19 13:36 27.09.19 18:25 27.09.19 14:40	30.09.19 23:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Pending HK Übernahme
A0M4XQ	CNE100002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	26.09.19 07:55	30.09.19 07:45	
A0MYJD A14J4A A1YCRM	AU000000BUX1 XS1199438174 XS0982713330	Buxton Resources Ltd. Unitymedia GmbH Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	26.09.19 07:55 11.09.19 15:00 25.09.19 17:21	02.10.19 07:37 b.a.w. 27.09.19 07:30	Tender offer Tender Offer
A0G0K7 A0LBNU A2AGD6 A2JQ26 A0F610 A0JC8C A0MR3W	NL0000168714 US82568P3047 CA20676X3067 CA74625A1075 AU000000FML4 AU000000TOE6 GB00B1VYCH82	Achmea B.V. Shutterfly Inc. Condor Petroleum Inc. Pure Global Cannabis Inc. Focus Minerals Ltd. Toro Energy Ltd. Thomas Cook Group PLC	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Shutterfly Inc. Registered Shares DL -,0001 Condor Petroleum Inc. Registered Shares o.N. Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Toro Energy 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 14:09 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. b.a.w. 26.09.19 11:06 26.09.19 08:00 26.09.19 08:00 01.10.19 23:00	Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog FFM und London
A1C8BX A2ABJ0 A1C35K A2ALYM A0DPU5 A0HF5Q 935410	AU000000KNL2 AU000000HXG7 AU000000LRS6 CA18452P1099 AU000000LNG0 CA29268A1030 US25063G2049	Kibaran Resources Ltd. Hexagon Resources Ltd. Latin Resources Ltd Clean Commodities Corp. Liquefied Natural Gas Ltd. Energold Drilling Corp. Destiny Media Technologies Inc.	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Latin Resources Ltd 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	23.09.19 07:52 23.09.19 07:52 17.09.19 07:30 16.09.19 10:15 16.09.19 07:50 13.09.19 15:14 13.09.19 10:14	25.09.19 07:40 b.a.w. b.a.w. 26.09.19 08:20 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A14J4A A2DM4E A1H7ZR A2AP1X 880123 A2N61X A2JBQH 692606 A0B9NR A2GSU1 552863 851311 879123 885933 A0LG3Z A0M2K9 A0MQWG	XS1199438174 CA70538Q1063 CA86222Q8065 CA39986E1051 GRS074083007 CA14075H2028 CA45826Y2015 CA1651841027 AU000000CAS1 CA13125C1068 US0044342055 CH0012032113 CH0010754924 CH0011339204 CH0028422100 CH0033361673 CH0030170408	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 Schweiter Technologies AG Ascorm Holding AG Bellevue Group AG u-blox Holding AG Geberit 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 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Ascorm Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	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	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.	Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group 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
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
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	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 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	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.10.2019



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922031 A1H81M A0YBKX A1C06B A0JLZL A0J3YT 893484 914589 914661 922036	CH0012138605 CH0126881561 CH0102659627 CH0114405324 CH0025238863 CH0025751329 CH0012549785 CH0012530207 CH0009002962 CH0009691608	Adecco Group AG Swiss Re AG GAM Holding AG Garmin Ltd. Kühne & Nagel International AG Logitech International S.A. Sonova Holding AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG Bernier Kantonalbank AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 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	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.	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
928619 A0B7X3 A0B9GA 763793 764529 851354	CH0013841017 CH0019107025 CH0011432447 CH0005059438 CH0012684657 CH0001341608	Lonza Group AG APG SGA SA Basilea Pharmaceutica AG NEBAG AG Bobst Group S.A. Hypothekbank Lenzburg AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60 Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2 Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1 Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279 870121 870191	CH0011003594 CH0014345117 CH0001340204	Carlo Gavazzi Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. Graubündner Kantonalbank	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262 870503	CH0002088976 CH0010570767	Valora Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988 871146 871493 871627 873209 875301 875738 879404 A2JNV8 157770 552904 577348	CH0008012236 CH0006227612 CH0001308904 CH0009236461 CH0003245351 CH0001307757 CH0002187810 CH0003390066 CH0418792922 CH0014786500 CH0011115703 CH0001473559	Gurit Holding AG Vetropack Holding S.A. Zuger Kantonalbank Basler Kantonalbank Von Roll Holding AG Bank Linth LLB AG Phoenix Mecano AG Mikron Holding AG Sika AG Valiant Holding AG Crealogix Holding AG Basellandschaftliche Kantonalbank	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Zuger Kantonalbank Inhaber-Aktien SF 500 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 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 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908 632296 632630 634379 675054 676682 884785 895701 896040 897962 905428	CH0011178255 CH0011484067 CH0011607683 CH0011693600 CH0012335540 CH0012453913 CH0001931853 CH0003420806 CH0003583256 CH0001503199 CH0009320091	Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Tornos Holding AG Luzerner Kantonalbank AG Vontobel Holding AG Temenos AG Cham Group AG Orell Füssli Holding AG Highlight Event and Entertainment AG BELIMO Holding AG Feintool International 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 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Cham Group AG Namens-Aktien SF 65 Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 i.L.	New Venturetec AG i.L. 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
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
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN5P	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
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	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	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
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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	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
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
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity 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
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
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
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
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.10.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 275

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PKFK A2PLW7 A2H8WQ A2JCCB A14NM1 A2JF6W	CH0466642201 CH0478634105 CA55379T1030 CA8522641007 CA89785C1077 CA3836541001	Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA M2 Cobalt Corp. Squire Mining Ltd. True Leaf Brands Inc. GoverMedia Plus Canada Corp.	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N. True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N. GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 19.06.19 15:02 30.05.19 08:18 27.05.19 09:35 13.05.19 17:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatbörse analog Heimatbörse Namensänderung
A2ASKP A2DNSP A1JJT8	CA1266321084 CH0360826991 BMG2161E1113	CVR Medical Corp. Comet Holding AG China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	07.05.19 15:54 25.04.19 14:28 15.04.19 10:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A12BMB A14VWH	IL0011331076 KYG439691075	ReWalk Robotics Ltd. Harmonicare Medical Holdings Ltd	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01 Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	02.04.19 15:22 01.04.19 10:36	b.a.w. b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme analog Heimatbörse
A1ZEZV A1J8CE A2DJFY A2JC3Z	BE0002463389 FR0011352590 AU000000CCE7 CA76156V2021	KBC Groep N.V. Sequana S.A. Carnegie Clean Energy Ltd. Rewardstream Solutions Inc.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.) Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	01.04.19 08:38 19.03.19 10:12 01.03.19 07:40 12.02.19 13:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Einstellung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A0Q533 A1XF0Y A12D11 A2H82F A1H530 916118 694426 A142TP	AU000000CNX4 CA89626T1030 CA30050D4049 AU000000HDY2 GRS294003009 US7743741024 SG1J47889782 US69343R1014	Carbon Energy Ltd. TriMetals Mining Inc. Evolving Gold Corp. Hardey Resources Ltd. Folli Follie S.A. Rockwell Medical Inc. Hyflux Ltd. Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N. TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N. Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N. Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	26.11.18 07:45 23.11.18 16:08 10.09.18 08:34 06.09.18 07:42 25.05.18 14:51 24.05.18 08:10 22.05.18 07:52 18.04.18 09:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt gem. Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse 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  
02.10.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0M4XQ A14J4A A1YCRM	CNE1000002S8 XS1199438174 XS0982713330	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. Unitymedia GmbH Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1 Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	30.09.19 07:45 27.09.19 07:30 27.09.19 07:30	Tender Offer Tender Offer
A0G0K7 A2JQ26 A0JC8C A0F610 A1C8BX A2ALYM	NL0000168714 CA74625A1075 AU000000TOE6 AU000000FML4 AU000000KNL2 CA18452P1099	Achmea B.V. Pure Global Cannabis Inc. Toro Energy Ltd. Focus Minerals Ltd. Kibaran Resources Ltd. Clean Commodities Corp.	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Toro Energy Ltd. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N. Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N.	27.09.19 07:30 26.09.19 11:06 26.09.19 08:00 26.09.19 08:00 25.09.19 07:40 26.09.19 08:20	Tender Offer    analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
02.10.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	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	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,03143	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,60174	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,41951	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q27	A0D8Q2	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
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	IE00BDFK1N50	A2JE4A	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares GBP (Dist) Hdgd oN	0,0606	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3G24	A2JE4B	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis o.N.	0,0737	12.09.19
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	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	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	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	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	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	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	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0488	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0891	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 Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
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
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 Trea.Bd.7-10 Year Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,4721	19.09.19
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0122	19.09.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0531	23.10.19
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	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	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 Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	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 Hofgarten Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark 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						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37     50  62 75,5    72,5	10.000     15.000  10.000 15.000  25.000	30.11.2009     21.12.2009  04.02.2010 21.12.2009  27.11.2009	12  55   13    40    70  75	44            35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80       86,5 76	20.000       25.000 5.000	13.08.2009       09.07.2009 15.10.2009	60       75	90       85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10  15	1.000 10.000  50.000	23.02.2009 10.03.2009  13.10.2009	10  14	20

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

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

5

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 90 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	Ideekapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideekapital 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 Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	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		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH 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						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH 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						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG 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 Neuhof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5318	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5319	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5320	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5321	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5322	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5323	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5324	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5325	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5326	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5327	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5328	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5329	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5330	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5331	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5332	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5333	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5345	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5346	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5347	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		
IA3411	Ideekapital AG						
IA3412	Ideekapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideekapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideekapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideekapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideekapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideekapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideekapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideekapital 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						
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						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
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 Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

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



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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120  1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42  102,5  85 468 71	20.000  31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000  26.000  35.000 10.400 10.400	26.05.2009  03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009  01.02.2010  30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120  38 71,5 41 284 15 55 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. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 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/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55



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





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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS 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 Scharhörn						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		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 Exklusiv 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 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
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS 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 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalckenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

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

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



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

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

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormalis 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