

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 16.10.2019	Fortlaufende Notierung 17.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,62 G	5,6G	6,6	5,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.10.2019	Fortlaufende Notierung 17.10.2019		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.	1	42,99 G	43,16G		44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	40,98 G	41,21G		43,3	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,69 G	57,69G		58,39	52,98

Bekanntmachungen

Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -

5. Alle Wählergruppen sind hiermit aufgefordert, dem Wahlausschuss bis zum Ablauf des 10. September 2019 Wahlvorschläge einzureichen. Der Wahlausschuss bemüht sich darum, in den einzelnen Wählergruppen dem unterrepräsentierten Geschlecht eine größere Präsenz zu verschaffen.

Ein gültiger Wahlvorschlag muss so viele Namen enthalten wie Mitglieder der jeweiligen Gruppe zu wählen sind; er sollte jedoch mehr Bewerber enthalten. Die Namen der Bewerberinnen oder Bewerber sind nach der Buchstabenfolge zu ordnen. Unterzeichnet sein muss ein Wahlvorschlag bei der Wählergruppe 1 von mindestens neun, bei den Wählergruppen 2 und 3 von mindestens einem, bei der Wählergruppe 4 von mindestens drei Wahlberechtigten der entsprechenden Gruppe. Der jeweiligen Unterschrift sind der Name des Wahlberechtigten und des Unternehmens in Druck- oder Maschinenschrift anzufügen.

Ein Wahlvorschlag, der die Namen mehrerer wählbarer Personen eines Unternehmens enthält, ist ungültig.

Dem Wahlvorschlag beizufügen sind folgende Unterlagen für jede einzelne Bewerberin bzw. jedes Bewerbers:

Einverständniserklärungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie des Unternehmens, für das sie kandidieren.

Lückenloser Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers.

Polizeiliches Führungszeugnis der Bewerberin bzw. des Bewerbers, nicht älter als drei Monate (Vorlage spätestens am Wahltag (7. November 2019))

Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers.

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.

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.

Hamburg, 26. August 2019

- Der Wahlausschuss-

Bekanntmachungen

Hamburg Commercial Bank AG
- Kleinste handelbare Einheit - WKN HSH5V3 / ISIN DE000HSH5V30

Mit Wirkung vom 23.10.2019 ändert sich für die NH FestZinsT 5 15(16-25) der

Hamburg Commercial Bank AG

WKN HSH5V3

ISIN DE000HSH5V30

die kleinste handelbare Einheit von EUR 625,00 auf

EUR 600,00.

Skontrofürer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 16. Oktober 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,615G	1,05	0,55	
US\$ 376,829	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	26.08.19		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39,8 G	39,4G	42,64	28,3	
US\$ 304,286	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	100,6 G	100,54G	108,24	78,34	
US\$ 62,559	1	1					A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	52,2 G	53,4G	78,51	45,98	
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19		A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,99 G	0,99G	1,23	0,74	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,39 G	6,56G	7,97	5,72	
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19		579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307	257,8	

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 17.10.2019	Einheitspreis 16.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		2,76G- /2,76G/	2,76 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,86G- /106,84G/	106,84 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,335G- /105,33G/	105,315 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,155G- /104,15G/	104,155 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,43G- /102,69G/	102,46 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,155G- /100,17G/	100,165 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)		101,55G- /101,49G/	101,56 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		103G- /102,945G/	103,075 G	0,11	0,11
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)		108,34G- /108,21G/	108,48 G	0,29	0,29
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)		101,16G- /101,15G/	101,22 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,52G- /102,49G/	102,53 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)		104,46G- /104,485G/	104,53 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,61G- /106,56G/	106,69 G	0,08	0,08
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)		108,5G- /108,42G/	108,735 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,7G	100,72 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,79G- /101,82G/	101,69 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,4G- /104,27G/	104,54 G	0,22	0,22
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)		108,37G- /108,13G/	108,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,14G- /116,9G/	117,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,02G- /102,96G/	103,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109G- /108,96G/	109,12 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,64G- /100,63G/	100,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,69G- /103,645G/	103,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		99,785G- /99,758G/	99,795 G	5,99	5,85
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)		104,9G- /104,76G/	105,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,28G- /113,23G/	113,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,25G- /107,26G/	107,32 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,49G- /100,49G/	100,49 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,65G- /109,77G/	109,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2019	Einheitspreis 16.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,04G-/100,05G/	100,06 G	-0,1	
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	110,31G-/110,03G/	110,63 G	0,48	0,48
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)		101,07G-/101,05G/	101,135 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)		105,56G-/105,34G/	105,72 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-/108,39G/	108,46 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	123,74G-/123,53G/	123,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(26/26)		104,57G-/104,49G/	104,72 G	0,15	0,15
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)		111,62G-/111,32G/	111,84 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		111,257G-/111,341G/	111,244 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.)		115,64G	115,55 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)		114,43G-/114,33G/	114,65 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,44G-/107,3G/	107,55 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,63G-/115,6G/	115,73 G	4,52	4,52
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)		98,49G-/98,26G/	98,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G-/100,55G/	100,56 G	0,01	0,01
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,89G-/101,84G/	101,88 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,12G-/100,12G/	100,12 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,92G-/107,84G/	108,12 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		121,15G	121,35 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,18G	105,96 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,72G	101,49 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,82G	99,94 G	2,13	2,13
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-/101,655G/	101,63 G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,85G-/102,8G/	102,84 G	1,96	1,95
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,62G-/108,53G/	108,61 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,44G-/130,05G/	130,46 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,1G	104,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,01G-/100,01G/	100,02 G	2,66	2,65
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,82G-/101,74G/	101,84 G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,16G-/103,29G/	103 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2019	Einheitspreis 16.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nkr nkr	1.000 1.000 1.000	02.03.20 14.08.20 16.12.21	02.MJSD 14.08. 16.12.	DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1376300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,26G-/ 98,26G/ 97,68G-/ 97,67G/ 94,69G-/ 94,68G/	98,25 G 97,67 G 94,71 G	4,34 4,89 4,41	4,34 4,89 4,41
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 09.06.26 08.03.24 15.05.23 22.01.26	08.06. 09.06. 08.03. 15.05. 22.01.	DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19UA DL19UM	DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,64G-/ 105,61G/ 104,54G-/ 104,36G/ 102,41G-/ 102,33G/ 101,988G-/ 101,942G/ 104,468G-/ 104,292G/	105,71 G 104,74 G 102,52 G 102,076 G 104,638 G		
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,72G-/ 99,64G/ 104,06G-/ 104,06G/ 100,6G-/ 100,61G/ 99,1G-/ 99G/ 100,89G-/ 100,89G/ 102,78G	99,64 G 103,98 G 100,59 G 99,04 G 100,87 G 102,77 G	2,37 1,09 0,92 1,32 1,1 0,4	2,37 1,09 0,92 1,32 1,1 0,4
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,3G	89,3 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,5G-/ 102,48G/ 102,05G-/ 102,12G/ 108,44G-/ 108,41G/	102,5 G 102,4 G 108,59 G	1,28 2,32 3,07	1,27 2,32 3,06
Euro Euro nkr A\$ A\$ nkr nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ A\$	100 100 1.000 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 1.000	06.08.20 03.04.24 19.03.20 03.02.20 02.09.20 09.10.20 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 16.09.20	06.08. 03.04. 19.03. 03.02. 02.09. 09.10. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 16.09.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLS	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809881682 XS0809881922 XS0809887291 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,54G-/ 99,54G/ 97,85G-/ 97,76G/ 97,83G-/ 97,83G/ 97,69G-/ 98,19G/ 99,18G-/ 99,17G/ 97,24G-/ 97,23G/ 98,05G-/ 98,05G/ 99,2G-/ 99,19G/ 96,49G-/ 96,48G/ 98,84G-/ 98,84G/ 96,59G-/ 96,59G/ 97,65G-/ 97,61G/ 99,05G-/ 99,05G/ 98,89G-/ 98,88G/	99,55 G 97,95 G 97,82 G 98,71 G 99,21 G 97,23 G 98,05 G 99,22 G 96,5 G 98,85 G 96,59 G 97,62 G 99,05 G 98,92 G	1,64 1,73 3,29 6,37 3,99 4,62 5,06 4,62 4,78 6,1 4,08 4,58 6,1 4,28	1,64 1,73 3,29 6,37 3,98 4,62 5,06 4,58 4,76 6,1 4,08 4,56 6,1 4,28
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,415G-/ 107,34G/	107,61 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103G-/ 103,07G/	103,08 G	2,56	2,56
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,64G-/ 110,48G/ 107,93G-/ 107,43G/	110,76 G 108 G	0,23	0,23

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 17.10.2019	Einheitspreis 16.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 20 S 21	104,456G/ -104,235G/	104,603 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,5G/ -103,41G/	103,605 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,700000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		100,41G/ -100,43G/	100,43 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,700000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		104,36G/ -104,32G/	104,53 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,6G/ -106,431G/	106,9 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)		104,826G/ -104,56G/	105,098 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,84G/ -107,79G/	107,94 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,42G/ -100,42G/	100,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,07G/ -103,96G/	104,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,36G/ -104,24G/	104,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,19G/ -109,5G/	109,27 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,4G/ -114,82G/	114,39 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,45G/ -103,28G/	103,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	104,262G/ -104,2G/	104,359 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,03G	112,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	107,04G/ -106,83G/	107,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G/ -100,98G/	101,02 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)		106,64G/ -106,66G/	106,7 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,32G/ -107,28G/	107,435 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)		101,75G/ -101,75G/	101,78 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)		108,655G/ -108,605G/	108,785 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,69G/ -102,7G/	102,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,025G	101,025 G	3,22	3,21
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,45G/ -100,515G/	100,515 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,5G/ -99,5G/	99,5 G	6,21	6,21
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US5608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,92G/ -100,06G/	99,2 G	2,16	2,15
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,74G/ -102,76G/	102,59 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,51G/ -102,47G/	103,1 G	1,39	1,39

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 16.10.2019		Fortlaufender Preis 17.10.2019		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	62,17 G	62,09G			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				
UBS Group Fdg (Switzerland) AG				
- Schuldnerwechsel - WKN A18 UQ3 / ISIN CH0302790123				
Mit Wirkung vom 11. Oktober 2019 ist Schuldnerin der Anleihe				
UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-Notes 2015(22) WKN A18UQ3 ISIN CH0302790123				
die				
UBS Group AG Emittenten-Nr. 743877				
unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.				
Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.				
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)				
Hamburg, den 10. Oktober 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
UBS Group Fdg (Switzerland) AG				
- Schuldnerwechsel - WKN A18 YKJ / ISIN CH0314209351				
Mit Wirkung vom 11. Oktober 2019 ist Schuldnerin der Anleihe				
UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-Notes 2016(24) WKN A18YKJ ISIN CH0314209351				
die				
UBS Group AG Emittenten-Nr. 743877				
unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.				
Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.				
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)				
Hamburg, den 10. Oktober 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
- Freiverkehr - Kursstreichung				
WKN A1M A90 / ISIN DE000A1MA904				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	
A1MA90	10,00% bez.	5.000	17.10.2019 um 12:47:27 h	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)				
Hamburg, den 17. Oktober 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

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	Maklerbeziehungsdatum	Einbeziehungsdatum	Abweichende Valuta
Alstom S.A.	96950032TUYMW11FB530	A2R839	FR0013453040	700.000.000 Euro	Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	14.10.26	MWB	18.10.19	
BioNTech SE	894500UZJ5LG1F8J1U58	A2PSR2	US09075V1026	13.200.000 Stück	BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs) 1/o.N.	1		MWB	14.10.19	
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	2549000M17Q9YNDIUG82	A2R88D	XS2056572154	1.500.000.000 Euro	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23)	100.000	17.10.23	MWB	18.10.19	
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DKOLLA	DE000DKOLLA6		Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	1		MWB	18.10.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A255C3	XS2010039548	1.000.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	100.000		MWB	18.10.19	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2R885	XS2066706909	1.000.000.000 Euro	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100.000	17.06.27	MWB	18.10.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R823	XS2061971615	1.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	100.000	10.10.22	MWB	10.10.19	
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	A2PNY1	LU2026829528		DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1		MWB	10.10.19	
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	17.10.19	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR10	DE000A2TR109	500.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.19(29)	100.000	17.10.29	MWB	17.10.19	
Lagardère S.C.A.	969500VX2NV2AQQ65G45	A2R88N	FR0013449261	500.000.000 Euro	Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	16.10.26	MWB	18.10.19	
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	OSK1ILSPWNVBNQWU0W18	A2TSKG	XS2056684892		L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5600 v.19(21)	100.000	08.10.21	MWB	10.10.19	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A2R873	XS2064302735	500.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	16.10.39	MWB	18.10.19	
Suez S.A.	549300JQIZM6CL7POC81	A2R83Y	FR0013452620	700.000.000 Euro	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	14.10.31	MWB	18.10.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C1J8 694426	AU000000AEB3 SG1J47889782	Affinity Energy and Health Ltd. Hyflux Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00 22.05.18 08:00	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2TR92 A0MK5T A2ABJY A0F610 875366 A2ABJ0	DE000A2TR927 AU000000ARV3 AU000000SO44 AU000000FML4 AU000000ADX9 AU000000HXG7	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA Artemis Resources Ltd. Salt Lake Potash Ltd. Focus Minerals Ltd. ADX Energy Ltd. Hexagon Resources Ltd.	GUB Investment Trust KGaA Inhaber-Aktien o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.19 10:00 15.10.19 08:00 11.10.19 08:00 10.10.19 08:00 14.10.19 07:38 10.10.19 08:00	Ad Hoc Meldung Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	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	2016 J=0,2258 J=3,7989	2017 J=0,6078 J=4,6182	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	25,2 -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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				16.10.2019	17.10.2019		
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,34 G	16,256G	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			43,16	43,31G-3,24-3,14-3,18-3,17- 3,12-3,13	45,28	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Latin America Equ.	1	505,78 G	503,3G	537,74	460,81
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,03 G	185,04G	187,04	181,67
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,27 G	98,22G	99,19	97,86
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	145,15 G	145,04G	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	10,37 G	10,396G	10,4	8,87
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	202,3 G	202,1G	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	52,3 G	52,3G	53	49,81
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,44 G	2,426G	2,49	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European BNY Mellon Global Management Ltd.	1	1,69 G	1,701G	1,72	1,44
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,11 G	2,101G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,21 G	2,186G	2,24	1,81
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,01 G	1,005G	1,1	0,88
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,62 G	2,604G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,27 G	5,225G	5,27	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,882G	1,93	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,98 G	1,996G	2	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,41 G	2,392G	2,42	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,44 G	2,429G	2,48	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,69 G	2,68G	2,75	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,73 G	2,715G	2,81	2,27
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,99 G	1,99G	2,02	1,85
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,65 G	56,57G	57,09	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,65 G	55,62G	56,46	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	168,34 G	167,8G	168,34	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	188,67 G	187,51G	192,28	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	111,71 G	111,41G	112,97	95,29
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,85 G	47,77G	48,43	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,73 G	45,66G	45,78	42,35
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,64 G	31,26G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	125,12 G	123,64G	125,26	99,51
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,53 G	22,27G	22,65	17,46
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.033,99 G	1033,46G	1.042,28	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.235,12 G	1235,76G	1.258,9	1.142,45
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.557,98 G	9521,51G	9.862,7	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	492,6 G	493,73G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.021,36 G	1018,58G	1.037,33	961,11
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	819,7 G	820,31G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	584,89 G	587,14G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.076,25 G	1076,98G	1.083,31	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	582,65 G	580,89G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.423,32 G	2414,41G	2.459,99	2.098,79
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.865,87 G	2853,7G	2.942,37	2.335,69
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	189 G	188,32G	191,75	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	870,83 G	873,65G	883,68	687,5
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International S.A. CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,54 G	18,5G	18,88	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,72 G	26,62G	26,88	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,82 G	26,59G	26,91	21,45
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	89,54 G	89,51G	91,16	75,46

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.200,96 G	2180,71G	2.231,23	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,54 G	23,44G	24,31	20,62
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,98	42G-2,02-2,02-2,02-2,1-2,02-2,02-2,02-2,02-2,06-2,06-2,1	42,1	41
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,13	6,12G-6,19-6,15-6,125-6,125-6,135-6,135-6,135-6,135-6,14-6,14-6,145-6,155-6,155	8,08	5,71
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	17,9 G	17,9G	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,94	8,935G-8,935bG	10,95	8,21
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,33 G	489,62G	507,2	463,85
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	449,26 G	450,76G	450,76	368,14
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.842,49 G	2816,54G	2.898,82	2.377,45
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,29 G	148,23G	148,84	137,55
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,59 G	16,44G	18,95	14,96
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,32 G	178,7G	178,95	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	182 G	181,65G	182,33	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,7 G	179,71G	179,71	156,74
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,31 G	19,21G	19,51	15,88
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,64 G	99,7G	102,14	96,28
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.862,07 G	2860,54G	2.935,48	2.498,72
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	192,77 G	192,7G	194,98	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	247,05 G	245,33G	249,4	207,88
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,05 G	105,49G	107,83	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	159,8 G	159,53G	162,6	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	248,9 G	247,87G	252,64	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	184,95 G	185,25G	187,48	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	259,12 G	257,67G	261,67	223,54
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,29 G	18,03G	18,39	16,54
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,54 G	129,55G	129,96	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,1 G	104,17G	106,28	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	133,42 G	132,96G	135,12	121,94
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,53 G	11,39G	12,47	10,45
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	367,08 G	364,64G	371,73	287,41
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	70,84 G	71,18G	72,49	63,45
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,71 G	31,53G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	74,62 G	74,26G	77,54	63,8
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,21 G	66,21G	69,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,2 G	40,18G	40,85	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	56,67 G	56,57G	60,92	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	71,64 G	71,19G	73,82	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,77 G	48,77G	49,71	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,49 G	33,44G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienEuropa	1	49,07	49,01G-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	55,93	55,93G-5,82-5,82	56,5	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,55 G	40,6G	40,87	37,31
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,49 G	62,42G	62,89	61,02
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,81 G	43,82G	44,03	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,83 G	54,67G	55,96	50,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	Deka International S.A.					
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	70,28 G	70,07G	70,94	59,71
1	Th.	Th.			DK092X	LU00332480242	Deka-EuroFlex Plus	1	44,22 G	44,21G	44,31	43,64
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU00245287742	Deka-OptiRent 5y	1	122,55 G	122,5G	123,42	119,04
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	38,81 G	38,65G	39,26	36,43
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU00271177163	Deka-Commodities	1	47,4 G	47,49G	50,96	44,24
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU00271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,92 G	112,69G	116,41	99,69
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU00350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,09 G	110,3G	114,24	97,95
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka - GlobalSelect	1	199,4 G	199,3G	200,75	179,7
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	138,94 G	140,54G	144,77	124,38
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-Industrie 4.0	1	138,48 G	138,64G	142,29	122,56
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,71 G	103,74G	104,09	101,05
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	50,34 G	50,14G	50,5	42,11
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	Deka-EuropaValue	1	48,97 G	48,78G	49,29	41,43
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,77 G	49,49G	49,77	42,22
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	Deka-Flex: Euro	1	1.206,9 G	1206,7G	1.209,96	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	DekaLux-Bond	1	72,79 G	72,66G	73,45	70,58
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-Flex: Euro	1	910,42 G	910,28G	911,77	907,66
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	45,63 G	45,54G	46,06	44,46
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	44,97 G	44,88G	45,39	41,58
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	178,13 G	178,26G	184,03	167,39
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-ConvergenceAktien	1	164,02 G	164,09G	169,91	135,35
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.086,03 G	1086,1G	1.097,89	1.069,88
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	DekaLux-Japan	1	725,75 G	715,33G	728,56	611,58
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.545,04 G	1543,5G	1.554,94	1.539,81
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	718,81 G	719,88G	764,71	613,96
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	122,74 G	123,58G	124,32	103,77
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	60,7 G	60,61G	60,73	51,31
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux - USA	1	129,9 G	129,61G	130,98	104,48
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,35 G	47,35G	47,49	47,35
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	66,3 G	66,24G	67,01	56,2
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,9 G	42,95G	43,18	41,08
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	42,57 G	42,45G	42,76	39,87
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	56,28 G	55,98G	57,36	51,22
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,41 G	37,35G	37,85	31,86
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-EuroStocks	1	40,87 G	40,88G	41,33	34,67
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-Europa Nebenwerte	1	77,13 G	77,02G	79,44	64,78
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	518,5 G	518,21G	528,18	518,21
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,25 G	43,99G	44,44	43,13
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,31 G	46,36G	46,44	44,32
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,87 G	49,68G	50,05	46,58
							DekaStruktur: 4 Chance	1	73,34 G	72,97G	74,81	66,79
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	107,25 G	107,21G	108,39	91,07
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	423,29 G	423,52G	429,52	345,69
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,37 G	36,99G	38,17	31,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,7 G	64,7G	64,88	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	44,19 G	44,29G	44,55	37,1
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	80,88 G	80,72G	82,09	67,96
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,23 G	43,16G	43,91	40,34
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	67,64 G	67,48G	67,64	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	77,99 G	77,78G	78,08	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	55,03 G	54,95G	55,25	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	135,58 G	135,59G	138,68	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	123,32 G	123,29G	126,95	104,84
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,78 G	24,68G-4,83-4,93-4,97	25,52	23,82
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	134,19 G	134,81G	137,09	124,71

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH					
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-UmweltInvest	1	122,5 G	123,16G	124,15	100,99
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	114,12 G	113,52G	115,57	107,03
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	32,29 G	32,23G	32,55	29,82
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,62 G	128,34G	130,34	122,29
2	Euro 1,12	Euro 0,94	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	114,88	114,9G	114,9	95,02
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,12 G	36,115G	36,12	29,65
2	Euro 0,78	Euro 0,51	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	40,91 G	40,675G	41,86	28,65
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,96	20,01G	20,08	17,64
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,4 G	29,23G	29,66	23,38
2	Euro 0,84	Euro 0,88	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	56,6	56,57G	56,99	48,01
2	Euro 2,99	Euro 2,37	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,04 G	20,125G	20,9	17,74
2	US\$ 2,19	US\$ 1,13	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,09 G	94,01G	95,1	80,35
2	Yen 38,08	Yen 90,56	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	177,58 G	177G	179,8	141,18
3	Euro 1,29	Euro 0,45	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,4 G	71,99G	72,88	61,34
3	Euro 0,98	Euro 0,61	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,56 G	120,49G	122,48	113,33
3	Euro 1,66	Euro 0,55	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,4 G	97,38G	98,21	96,88
3	Euro 1,35	Euro 0,97	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,18 G	107,13G	108,32	105,75
3	Euro 1,37	Euro 0,62	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,99 G	118,94G	120,78	113,54
3	Euro 2,52	Euro 1,68	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	134,69 G	134,61G	137,17	124,21
3	Euro 0,8	Euro 0,3	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	158,23 G	158,1G	165,75	126,91
3	Euro 0,92	Euro 0,44	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,65 G	102,56G	104,52	100,94
3	Euro 0,95	Euro 0,57	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,69 G	80,67G	81,98	80,67
3	Euro 1,77	Euro 0,64	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,59 G	99,53G	100,99	99,39
3	Euro 3,69	Euro 1,9	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	130,1 G	129,96G	133,28	126,26
3	Euro 0,86	Euro 0,38	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	175,09 G	174,56G	186,94	157,2
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,32 G	71,31G	72,53	71,31
2	Euro 1,09	Euro 0,79	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	61,65 G	61,99G	71,16	57,31
2	US\$ 0,3	US\$ 0,16	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,6 G	32,525G	32,82	27,32
2	US\$ 0,17	US\$ 0,09	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,68 G	25,595G	26	20,36
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,9 G	17,85G	18,28	14,16
2	Yen 17,53	Yen 9,48	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,63 G	10,6G	10,65	8,89
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,29 G	8,248G	8,34	7,01
2	H\$ 1,07	H\$ 0,85	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,5 G	8,442G	8,5	7,25
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.OC.ETF	1	9,04 G	9,05G	9,93	7,71
3	Euro 0,33	Euro 0,18	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,19 G	39,33G	40,73	34,6
3	Euro 1,19	Euro 0,46	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,19 G	115,07G	117,07	111,27
3	Euro 1,01	Euro 0,59	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,13 G	114,05G	115,71	107,93
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,8 G	112,76G	115,13	105,78
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	107,91	107,29G-8,7	108,7	90,83
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	68,44 G	68,33G	68,77	58,19
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	24,91 G	24,88G	25,22	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	20,29 G	20,21G	20,68	19,75
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	378,79 G	378,49G	381,3	312,59
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	DekaTresor	1	87,58 G	87,59G	88,85	85,42
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	36,2 G	36,23G	36,23	35,48
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,59 G	52,58G	52,81	50,44
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	34,32 G	34,37G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,1 G	65,56G	65,66	55,6
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	47,24 G	47,21G	47,78	45,43
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	100,82 G	101,96G	103,28	87,15
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,45 G	29,43G	29,66	28,05
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,56 G	52,68G	52,87	43,68
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	139,84 G	140,56G	141,27	116
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	S-BayRent Deka	1	54,29 G	54,31G	55,34	50,83
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	41,52 G	41,54G	42,37	38,37
							Deka-Technologie	1	33,96 G	33,71G	34,49	25,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Preise		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH	1	78,13 G	78,2G	78,22	72,79
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS BondEuroPlus	1	71,5 G	71,21G	71,5	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	46,54 G	46,33G	46,98	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	129,72	129,38G-9,65	131,71	111,93
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Top Dividende	1	112,19 G	112,91G	115,66	98,79
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	55,89 G	55,9G	56,73	53,32
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	290,75 G	290,7G	301,08	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	96,11 G	96,07G	96,23	78,03
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	134,86 G	134,5G	137,68	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	148,62 G	148,21G	149,42	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	171,36 G	171,48G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	117,68 G	117,15G	117,68	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	262,77 G	263,86G	263,86	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	258,73 G	262,17G	266,4	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	405,57 G	406,58G-6,72	414,91	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	125,62 G	125,69G	125,69	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,49 G	122,37G	122,5	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	73,38 G	73,3G	77,57	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	67,1 G	67,02G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	192,51 G	195,43G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	51,36 G	51,29G	51,69	41,4
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	LEA-Fonds DWS	1	48,74 G	48,74G	48,98	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Stiftungsfonds	1	115,3 G	115,18G	115,97	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	187,95 G	187,31G	189,75	157,44
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi European Equity	1	70,2 G	70,16G	70,8	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Qi Europa Balanced	1	77,62 G	77,48G	77,93	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	167 G	166,69G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	131,83 G	131,51G	131,83	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	79,7 G	79,28G	80,77	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	121,58 G	121,78G	123,4	98,64
1	Th.	Euro 0,15	08.03.19		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Smart Industrial Technol.	1	46 G	46G-6,73	46,73	45,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Dynamic Opportunities	1	164,23 G	164,6G	173,59	157,78
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	112,69 G	112,28G	113,8	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	119,47 G	119,69G	125,1	114,98
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS TRC Top Asien	1	50,39 G	49,88G	51,09	39,71
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Global Water	1	114,31 G	114,23G	114,31	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	64,34 G	64,25G	65,27	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Aktien Schweiz	1	164,13 G	164,41G	165,79	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	113,2 G	113G	114,71	107,08
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Defensiv	1	119,28 G	118,91G	119,62	108,34
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Sachwerte	1	33,31 G	33,17G	33,37	31,06
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	70,68 G	70,38G	72,3	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,5 G	19,5G	19,73	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	175,34 G	175,21G	176,4	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,41 G	55,34G	56,05	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	166,9	166,18G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.205,86 G	1206,82G	1.211,7	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,06 G	33,06G	33,2	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,54 G	14,52G	14,69	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	66,02 G	66,28G	66,56	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,06 G	26,02G	26,42	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	54,79 G	54,81G	61,83	51,42
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	213,35 G	212,7G	218,98	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	334,27 G	333,64G	334,27	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	110,23 G	109,39G	110,56	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	174,14 G	174,43G	176,53	141,58
10					847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,96 G	67,97G	68,05	67,74
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,37 G	33,32G	33,81	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	124,74 G	125,07G	126,09	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	398,46 G	400,55G	409,08	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,05 G	111,53G	112,47	101,43
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	66,78 G	66,69G	66,78	52,79
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,88 G	68,82G	69,18	61,95
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	355,38 G	355,98G	370,17	294,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	313,9 G	314,5G-7,23	318,12	255,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	439,85 G	439,12G	447,6	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	282,35 G	280,13G	284,69	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,88 G	129,91G	130,19	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	229,29 G	229,11G	232,37	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	57,72 G	56,96G	57,72	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	221,85	221,6G	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,1 G	41,15G	41,48	36,68
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,07 G	127,48G	129,31	119,88
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	107,52 G	104,83G	107,52	101,46
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-Invest Climate Tech	1	108,33 G	107,5G	108,33	105,87
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-Invest Climate Tech	1	107,42 G	106,59G	107,42	104,99
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	105,88 G	106,08G	106,08	104,51
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,36 G	83,17G	86,74	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,02 G	137,58G	144,31	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	133,05 G	132,57G	148,74	106,99
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	118,3 G	118,72G	120,49	106,69
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,74 G	260,15G	261,75	236,21
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,68 G	136,68G	137,07	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,17 G	132,09G	132,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	183,8	180,75G	183,8	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	217,08 G	216,36G	221,49	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	172,5 G	171,96G	175,39	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,71 G	155,49G	158,89	135,84
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	118,34 G	118,63G	119,4	108,49
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	179,07 G	180,28G	185,3	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,4 G	89,07G	90,6	88,93
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,92 G	105,71G	106,6	97,5
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	151,02 G	150,49G	152,49	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	128,16 G	127,35G	129,21	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	174,93 G	175,91G	175,91	134,74
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	114,92 G	114,82G	115,72	104,99
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	190,88 G	190,71G	194,19	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	182,07 G	181,91G	182,75	144,43
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	127,19 G	127,36G	128,17	113,81
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,16 G	166,91G	169,13	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,19 G	159,11G	161,31	151,63
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,55 G	102,53G	104,47	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,96 G	120,08G	121,43	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	128,71 G	128,38G	130,14	115,38
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	128 G	128,51G	131,36	113,72
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	166,84 G	165,41G	169,25	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,73 G	84,56G	88,18	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,37 G	55,92G	58,65	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	118,36 G	118,29G	119,24	102,65
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,34 G	206,36G-6,59	207,71	181,16
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,02 G	139,71G	147,17	119,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Investment S.A.	1	105,19 G	105,41G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	84,02 G	83,26G	95,68	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	234,64 G	234,52G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	180,27 G	180,43G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	151,43 G	150,87G	158,33	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	118,64 G	118,52G	124,58	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,45 G	142,9G	145,36	125,39
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	117,28 G	116,66G	117,28	115,02
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	116,83 G	116,21G-8	118	114,58
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Invest-SDG Global Equities	1	148,19 G	149G	149	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,5 G	144,44G	144,88	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,11 G	140,04G	140,51	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	293,55 G	293,05G	295,7	250
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Concept - Platow	1	95,27 G	95,21G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	153,85 G	153,32G	156,17	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS.Inv.-Top Dividend	1	94,75 G	94,7G	96,99	91,8
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	103,66 G	103,74G	104,17	100,25
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	115,27 G	115,62G	118,6	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,13 G	111,36G	112,99	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	136,43 G	134,92G	146,4	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,87 G	111,46G	114,28	110,55
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Inv.-China Bonds	1	49,39 G	49,065G	50,5	46,64
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	1.910,37 G	1912,8G	1.996,05	1.609,4
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Gold plus	1	1.916,75 G	1913,34G	1.944,8	1.752,66
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	174,36 G	173,85G	176,7	163,43
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS USD Floating Rate Notes	1	152,13 G	151,55G	152,8	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	263	260,23G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	265,07 G	267,66G	276,55	206,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Russia	1	83,75 G	83,75G	83,81	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.993,84 G	1992,5G	2.010,92	1.889,81
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	132,64 G	132,64G	133,01	132,64
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Euro Reserve	1	57,79 G	57,78G	58,44	54,75
1	Th.	Th.			AOKERB	LU0264451831	DWS Eurorenta	1	130,28 G	130,1G	136,67	110,89
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Global Agribusiness Fund	1	34,7 G	34,76G	36,6	31,25
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	187,55 G	188G	188	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	179,73 G	180,17G	180,17	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	165,79 G	166,18G	166,18	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Top Europe	1	205,45 G	204,8G	208,21	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,17 G	119,79G	121,78	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,19 G	186,44G	189,53	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,72 G	216,02G	219,29	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	145,66 G	145,68G	145,89	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,53 G	92,54G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,74 G	134,76G	135	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	207,71 G	206,03G	208,13	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	182,08 G	182,52G	183,35	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	181,55 G	181,97G	183,39	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	286,27 G	284,34G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	265,62 G	264,96G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	253,11 G	251,99G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.997,32 G	11950,98G	12.149,09	11.211,83
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	75,57 G	75,37G	75,57	60,07
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS ESG European Equities	1	168,41 G	168,19G	172,31	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	159,24 G	159,03G	162,92	156,34
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	DWS Inv.-Convertibles	1	161,43 G	161,15G	163,66	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	209,94 G	210,2G	215,25	195,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,11 G	128,1G	128,6	127,94
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,82 G	237,62G	242,32	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,42 G	251,28G	255,48	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,25 G	169,22G	169,83	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,88 G	208,84G	210,24	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,02 G	247,96G	250,44	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,66 G	284,48G	289,04	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	318,82 G	318,64G	323,96	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,74 G	400G	415,82	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	441,92 G	441,12G	465,62	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	237,48 G	237,12G	245,8	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,8 G	229,98G	233,06	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,87 G	136,87G	137,39	136,7
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,46 G	120,43G	120,61	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,47 G	196,63G	200,95	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,03 G	39,96G	43,51	39,59
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	332,06 G	331,62G	337,44	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,68 G	68,71G	76,02	67,65
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,52 G	202,34G	205,42	195,41
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,84 G	70,54G	72,19	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,39 G	1,392G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	229,5	228,6G	229,5	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,25 G	3,225G	5,05	3,23
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	113,72 G	114,4G	115,04	79,25
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,08 G	212,78G	218,72	203,24
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,82 G	13,8G	14,9	13,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	157,93 G	157,9G	160,28	148,21
1	Th.	Th.			DBX0E5	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,93 G	3,971G	4,09	3,43
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,64 G	48,515G	50,11	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,57 G	13,64G	14,65	12,16
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,87 G	159,85G	161,72	149,72
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,8 G	28,805G	28,81	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,82 G	49,665G-9,545	50,48	38,92
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,38 G	237,06G	243,88	226,1
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,79 G	21,82G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,44 G	10,5G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,47 G	15,498G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,06 G	41,115G	41,12	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,15 G	10,16G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,41 G	24,35G	25,81	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,73 G	1,735G	1,83	1,58
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,52G	31,54	31,47
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,57 G	54,61G	54,89	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,59 G	190,62G	192,24	168,81
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,87 G	6,982G	7,3	6,36
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,98 G	143,98G	144,31	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,6 G	216,46G	220,16	199,01
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,309G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,16 G	50,36G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,91 G	0,905G	1,23	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,36 G	20,295G	20,36	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,8 G	10,82G	11,4	7,86
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	222,44 G	222,38G	226,66	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	255,56 G	255,28G	262,12	243,48
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	20,2 G	20,2G	20,2	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,57 G	10,53G	10,77	9,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A.	1	104,92 G	105,2G	105,2	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	19,39 G	19,35G	19,39	16,09
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	23,31 G	23,26G	23,84	20,94
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	35,48 G	35,36G	36,35	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	85,36 G	85,31G-5,52	85,52	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	12,69 G	12,702G	14,6	11,11
1	sfrs	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	144,02 G	143,6G	146,46	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,48 G	12,468G	14,58	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	39,06 G	39,07G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	55,9 G	55,79G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	28,56 G	28,545G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	62,85 G	62,72G	65,86	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	43,28 G	43,26G	43,86	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	59,95 G	59,85G	59,95	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	43,91 G	43,91G	44,32	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,39 G	4,413G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	21,63 G	21,675G	21,68	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	121,76	122,22G	122,22	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	29,53 G	29,515G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	19,92 G	19,86G	24,79	19,86
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,62 G	25,89G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	39,8 G	39,96G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	52,99 G	53G	53	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,33 G	38,345G	38,35	31,27
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	100,62 G	100,58G	102,72	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,66 G	8,634G	9,22	7,8
1	£	£ 0,7	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,99 G	22,945G	23,16	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,69 G	4,677G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	149,06 G	148G	156,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	33,92 G	33,97G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	58,39 G	58,14G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	16,08 G	16,06G	17,4	15,82
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	44,34 G	44,41G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	23,01 G	23,09G	23,09	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	60,73 G	60,66G	60,92	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	55,06 G	54,78G	55,36	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	41,68 G	42,13G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,67 G	45,35G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	28,12 G	28,155G	28,16	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	74,3	73,93G	75,11	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	57,17	57,11G-7,05	58	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	142,5 G	143,1G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	30,62 G	31G	31,4	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	93,39 G	92,87G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	33,97 G	34,205G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	82,53 G	82,16G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	148,22 G	146,86G-7,46	150,34	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	97,55 G	97,25G	99,34	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	12,13 G	12,118G	15,58	12,12
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	69,72 G	70,04G	70,04	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	101,6 G	102,3G	102,3	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	74,66 G	74,96G	74,96	55,51
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	2.395,1 G	2393,99G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	125,88 G	125,85G	127,41	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	615,99 G	621,05G	642,61	524,38
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Osteuropa	1	72,64 G	72,64G	73,4	72,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.880,3 G	13880,21G	13.914	13.880,21
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,24 G	76,24G	76,49	76,23
1	Th.	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,82 G	151,37G	154,07	143,77
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	241,1 G	240,42G	242,38	209,38
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	218,64 G	217,87G	220,59	202,66
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	198,3 G	198,4G	200,44	186,74
1	Th.	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept ARTS Dynamic	1	167,85 G	168,39G	170,76	157,04
1	Euro 3,05	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	199,12 G	200,98G	208,66	191,41
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	114,08 G	112,44G	135,9	98,55
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	242,26 G	241,93G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,89 G	228,58G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	218,26 G	218,03G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.228,29 G	11228,12G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0JME8	LU0254489874	DWS Euro Money Market Fund	1	100,68 G	100,67G	101,32	100,62
1	Th.	Th.			A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,25 G	145,25G	145,98	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,11 G	109,07G	109,22	106,56
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,07 G	132,07G	132,67	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	241,26 G	241,82G	241,82	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	241,88 G	243,87G	243,87	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,32 G	221,75G	221,75	174,22
1	Th.	Th.			A0HMC8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	269,35 G	269,27G	269,35	209,42
1	Th.	Th.			A0HMC9	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	228,66 G	226,45G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMC0	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,09 G	214,84G	220,94	186,62
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	1	84,62 G	85,27G	90,95	67,16
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	East Capital-East Capit.Russia	1	176,45 G	176,26G	179,14	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH	1	154,13 G	153,4G	154,98	128,72
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Responsible Bond	1	107,32 G	107,31G	107,42	105,1
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	Erste Responsible Stock Europe	1	192,67 G	192,23G	230,81	161,01
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	145,49 G	144,84G	177,5	123,42
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA STOCK ISTANBUL	1	154,67 G	154,34G	157,86	140,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	147,66 G	146,38G	151,55	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	ESPA BOND USA CORPORATE	1	153,69 G	152,15G	156,75	113,7
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	Erste WWF Stock Environment	1	173,96 G	173,8G	176,3	164,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	55,53 G	55,4G	57,05	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	427,02 G	429,53G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE BOND DANUBIA	1	84,78 G	84,79G	85,69	63,97
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	ESPA STOCK BIOTEC	1	131,83 G	131,87G	137,25	107,3
10	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA STOCK TECHNO	1	8,04 G	8,03G	8,13	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	94,32 G	94,31G	98,57	83,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	73,32 G	73,46G	76,57	62,53
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ESPA STOCK VIENNA	1	62,73 G	62,71G	64,13	57,63
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,17 G	62,15G	62,46	60,86
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	97,49 G	97,29G	98,09	78,44
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.262,29 G	1.262,59G	1.263,22	1.241,17
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ESPA RESERVE EURO	1	287,12 G	285,77G	289,51	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	204,96 G	204,09G	206,53	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Responsible Stock Global	1	169,11 G	168,78G	172	154,73
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA BOND EURO TREND	1	143,2 G	143,09G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	103,07 G	103,57G	106,56	86,51
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	65,87 G	65,89G	66,85	61,56
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Bond Emerging Markets	1	8,29 G	8,28G	8,4	8,1
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	130,06 G	128,95G	132,52	119,38

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A	1	136,15 G	136,11G	139,19	125,7
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-AKTIV	1	76,79 G	76,96G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,69 G	79,98G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	164,88 G	164,51G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,84 G	133,53G	136,79	126,56
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	41,09 G	41,2G	42,75	33,86
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	43,06 G	42,85G	43,5	41,44
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,36 G	13,32G	13,57	11,34
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,34 G	23,12G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,41 G	23,23G	24,96	19,09
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	242,39 G	238,52G	242,39	194,88
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,38 G	64,58G	65,9	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,34 G	67,83G	69,06	56,14
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17 G	16,9G	17,58	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,46 G	11,53G	12,01	10,31
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,07 G	28,77G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,25 G	27,11G	27,72	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	21,55 G	21,55G	21,6	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,88 G	14,84G	15,02	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,77 G	13,73G	13,94	12,73
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,02 G	8,99G	9,33	8,15
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,78 G	18,63G	19,1	15,63
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,24 G	14,1G	14,39	11,81
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,62 G	18,54G	18,93	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,95 G	20,86G	21,15	17,66
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	147,33 G	147,55G	149,37	127,3
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,9 G	17,76G	19,83	15,92
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	122,93 G	122,47G	129,4	109,99
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,28 G	65,07G	66,47	50,12
5	Th.	Th.			A0NFGA	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,6 G	16,45G	17,01	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,13 G	26,1G	26,93	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,26 G	26,1G	26,95	22,52
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,25 G	13,22G	13,78	11,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	18,07 G	18,07G	19,13	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	13,48 G	13,52G	14,29	11,74
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	16,52 G	16,58G	17,86	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	12,39 G	12,39G	13,35	10,95
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,51 G	22,3G	22,52	18,6
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	181,2 G	180,92G	185,48	140,7
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,55 G	14,47G	15,35	13,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,3 G	14,3G	14,59	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,24 G	15,22G	15,4	12,86
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,85 G	48,87G	51,09	42,49
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,57 G	64,43G	64,92	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	27,43 G	27,21G-7,54-7,47	27,54	19,91
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11 G	10,96G	11	9,72
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,45 G	30,33G	32,04	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	44,88 G	45,19G	48,6	40,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,066G	1,09	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,86 G	36,06G	36,8	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,47 G	18,26G	18,51	14,97
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,77 G	72,91G	75,91	65,42
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	221,25 G	219,21G	230,82	181,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35 G	34,71G	37,6	33,78
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,43 G	25,41G	25,8	20,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,96 G	51,79G	54,67	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,12 G	52,82G	53,77	44,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,59	15,48G	16,22	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,89 G	49,33G	51,92	44,43
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,19 G	14,21G	14,46	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,53 G	8,46G	8,62	7
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	121,4 G	121,91G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,69 G	9,65G	10,04	8,67
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	42,15 G	42,14G	43,42	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,82G	6,97	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,34 G	55,53G	57,08	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,7 G	1,679G	1,7	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,6 G	32,36G	32,62	26,9
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,2 G	3,156G	3,35	2,67
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,83 G	9,785G	10,06	9,15
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	62,68 G	62,53G	63,93	50,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	36,48 G	36,23G	36,79	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,19 G	46,97G	48,21	39,99
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,17 G	51,99G	54,67	45,1
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,2 G	33,2G	33,2	30,29
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,55 G	51,37G	52,5	39,43
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,81 G	10,78G	11,3	9,76
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,84 G	17,73G	18,11	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	55,26 G	54,79G	58,16	45,73
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,04 G	13G	13,22	11,78
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,81 G	24,7G	27,09	23,5
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,06 G	18,02G	18,45	15,9
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,15 G	58,06G	58,91	46,86
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,04 G	45,68G	47,05	38,65
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,44 G	31,47G	34,15	28,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,84 G	53,8G	54,08	46,06
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,37 G	23,31G	23,94	19,35
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,39 G	24,32G	24,68	21,6
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,28 G	12,18G	12,39	9,75
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05 G	9,045G	9,11	9,04
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,65 G	10,61G	10,8	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,23 G	25,06G	25,42	20,63
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,11 G	11,1G	11,26	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,69 G	9,66G	10,03	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,09 G	52,87G	53,53	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,7 G	1,668G	1,71	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,57 G	8,495G	8,66	6,97
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,93 G	23,86G	24,33	19,13
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,79 G	42,67G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,04 G	51,87G	55,76	47,37
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,64 G	17,57G	17,74	14,08
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,17 G	13,13G	13,73	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,5 G	24,41G	24,91	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,75 G	19,68G	20,08	16,98
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,92 G	16,88G	17,07	13,44
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,38 G	14,31G	14,38	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,07 G	19G	19,09	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,15 G	16,12G	16,19	12,74
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(E0)	1	39,34 G	39,28G	39,86	34,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Preise		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019			
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1					
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,19 G	42,1G	42,75	36,23	
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,28 G	59,74G	67,31	53,98	
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	294,84 G	291,66G	294,84	235,2	
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	424,43 G	422,89G	437,39	319,35	
5	Th.	Th.			A0J213	LU02051131289	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,36 G	20,23G	20,82	17,51	
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,84 G	14,84G	15,11	14,36	
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,74 G	20,68G	21,11	17,41	
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,88 G	15,82G	16,15	13,04	
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,64 G	16,67G	17,02	15,24	
5	Th.	Th.					Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,07 G	17,1G	17,68	14,68	
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Financiere de L'Echiquier	1	1.682,23 G	1710,97G	1.734,37	1.428,47	
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Agressor	1	373,03 G	376,66G	390,93	301,79	
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Agenor Mid Cap Eur.	1	274,61 G	272,47G	275,12	205,37	
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. FINEXIS S.A.	1					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,36 G	50,4G	51,26	48,91	
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	103,97 G	103,38G	107,69	88,78	
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	81,8 G	81,86G	85,18	71,03	
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Private Euro Div.STAUFLER	1	94,61 G	94,41G-4,66	94,66	80,27	
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments [UK] Ltd.	1	10,39 G	10,35G	10,39	8,13	
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	6,22 G	6,13G-6,18-6,115	6,57	5,99	
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	F.St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,14 G	7,98G	8,14	7,34	
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,43 G	3,398G	3,5	2,7	
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,89 G	8,75G	9,49	8,56	
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,98 G	2,981G	2,98	2,34	
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,33 G	5,265G	5,33	4,67	
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Fund Services AG	1	158,13 G	158,28G	160,07	153,12	
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,03 G	150,16G	151,86	145,22	
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb.v.Storch Invest S.A.	1	261,09	261G-1,85	263,21	224,69	
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	111,1 G	110,69G	111,98	103,5	
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-D.erste Schr.	1	143,57 G	143,71G	144,81	124,85	
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Mult.Opp.Il	1	213,05 G	212,9G	216,29	169,68	
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	144,18 G	144,02G	144,86	133,97	
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossb.v.Storch-GI Con.Bd	1	135 G	135,4G	136,71	120,37	
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Bd Oppor.	1	99,07 G	98,95G	100,47	95,46	
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	272,86 G	271,13G	275,66	217,13	
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	166,6 G	167,06G	167,54	154,3	
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Flossb.v.Storch-GI Con.Bd	1	26,65 G	26,58G	27,32	23,95	
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	32,95 G	32,86G	34,72	29,42	
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,29 G	19,28G	19,79	16,33	
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,93 G	16,9G	17,37	15,28	
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,88 G	24,9G	26,27	21,5	
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euro Bond	1	22,23 G	22,28G	23,33	19,57	
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,73 G	11,71G	11,88	10,82	
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,09 G	74,79G	77,32	63,46	
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,87 G	23,98G	25,35	19,88	
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,13 G	27,23G	28,8	23,8	
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,44 G	24,46G	24,72	21,21	
7	Th.	Th.			982589	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,8 G	19,81G	20,11	17,32	
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,24 G	75,05G	77,61	63,45	
7	US\$ 0,34	US\$ 0,08	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,29 G	5,285G	5,4	4,83	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	19,28 G	19,25G	19,92	17,87
7	US\$ 0,19	US\$ 0,05	08.08.19		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,85 G	8,815G	8,98	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	25,93 G	25,94G	27,28	22,27
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,63 G	26,5G	27,94	25,7
7	Euro 1,13	Euro 0,23	08.08.19		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	11,43 G	11,39G	12,62	11,39
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,29 G	17,22G	17,77	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,61 G	21,52G	22,23	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,87 G	12,81G	13,07	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,27 G	16,12G	16,48	14,23
7	US\$ 0,41	US\$ 0,1	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8 G	7,985G	8,32	7,26
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,61 G	17,54G	17,94	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,32 G	21,23G	21,76	17,88
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,28 G	20,29G	20,88	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,06 G	28,98G	29,68	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,99 G	31,9G	32,7	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,46 G	23,57G	25,05	19,63
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,09 G	18,13G	19,25	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,09 G	20,12G	20,61	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,02 G	15,97G	16,38	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,59 G	16,63G	17,04	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,33 G	19,25G	19,73	18,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,5 G	32,46G	34,35	28,98
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,39 G	39,33G	41,61	35,19
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,99 G	13,94G	14,22	12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,21 G	4,262G	4,87	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,61 G	5,675G	6,48	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,75 G	13,73G	13,93	12,93
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,32 G	27,16G	27,66	21,32
7	US\$ 0,61	US\$ 0,17	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,06 G	10,03G	10,32	9,15
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,07 G	17,02G	17,32	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,86 G	19,82G	20,09	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,14 G	6,995G	7,14	6,25
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,43 G	24,45G	24,73	21,26
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,98G	6,17	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,98 G	25,8G	29,1	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	20,12 G	19,76G	21,04	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,41 G	16,25G	17,19	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,19 G	22,14G	22,75	20,05
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,07 G	30,98G	32,02	28,27
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,9 G	19,83G	20,23	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,78 G	34,78G	36,19	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35 G	35,03G	35,85	29,62
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,07 G	50,15G	53,56	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,1 G	29,03G	29,78	24,54
7	US\$ 1,24	US\$ 0,27	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,55 G	14,49G	15,67	14,49
7	US\$ 0,3	US\$ 0,07	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,09 G	8,065G	8,23	7,57
7	US\$ 1,78	US\$ 0,3	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,37 G	10,36G	11,73	10,36
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,7 G	57,85G	61,81	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,8 G	36,79G	38,24	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,47 G	22,42G	22,71	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,39 G	35,31G	36,07	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,63 G	36,67G	37,56	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,97 G	31,9G	32,71	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,74 G	19,75G	20,05	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,76 G	12,78G	13,46	11,3
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,87 G	17,882G	18,47	16,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,22	US\$ 0,06	08.08.19		812911	LU0170467566	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,83 G	8,805G	9	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,98 G	15,95G	16,19	14,8
7	Euro 0,16	Euro 0,04	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,43 G	10,42G	10,59	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,54 G	26,43G	28,43	26,17
7	US\$ 1,28	US\$ 0,25	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,39 G	11,34G	12,53	11,34
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,74 G	23,64G	25,46	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,45 G	14,47G	15,46	14,24
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,13 G	8,13G	9,16	8,01
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,24 G	36G	38,21	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,32 G	27,14G	27,62	21,33
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,03 G	6,035G	6,13	5,47
7	Euro 1,57	Euro 0,28	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,49 G	10,47G	11,83	10,47
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,3 G	21,23G	22,62	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,07 G	20,96G	21,27	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,93 G	39,8G	44,45	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,95 G	38,68G	43,57	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,63 G	15,59G	16,72	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,99 G	13,99G	15,22	13,93
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,29 G	6,295G	6,72	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,25 G	6,245G	6,67	5,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,74 G	42,64G	43,84	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,74 G	26,63G	28,11	25,79
7	Euro 1,09	Euro 0,24	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,61 G	14,54G	15,61	14,54
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,5 G	19,52G	19,76	18,22
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,47 G	12,43G	12,73	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,49 G	12,44G	12,66	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,44 G	8,43G	8,84	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,43 G	11,43G	12,02	11,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,22 G	29,2G	31,06	26,22
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,72 G	10,69G	11,09	9,89
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	36,25 G	36,09G	37,49	30,71
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,69 G	14,64G	14,97	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,39 G	17,4G	17,57	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,26 G	22,08G	24,99	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,49 G	21,59G	22,82	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,01 G	15G	16,06	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,99 G	12,97G	13,98	11,89
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,17 G	13,14G	13,66	11,84
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	27,64 G	27,37G	28,22	24,19
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,68 G	4,619G	5,84	4,45
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,67 G	4,623G	5,88	4,45
7	Euro 0,23	Euro 0,06	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,92 G	5,915G	5,99	5,71
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,82 G	14,75G	16,43	14,7
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,6 G	11,55G	13,35	11,55
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,84 G	9,785G	10,83	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,04 G	14G	14,5	13,05
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,15 G	25,12G	26,03	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,59 G	13,49G	13,93	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,69 G	19,67G	20,96	19,65
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,43 G	19,41G	21,08	19,41
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,95 G	16,89G	17,43	15,36
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,05 G	50,34G	53,83	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,77 G	16,6G	17,55	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,15 G	58G	61,67	51,86
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,53 G	28,41G	29,18	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,23 G	19,82G	21,27	14,67

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	Preis		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019		
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,85 G	42,73G	43,9	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,3 G	25,18G	26,55	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDI	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,56 G	26,45G	28,43	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,72 G	23,61G	25,37	23,53
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,39 G	10,33G	11,15	7,93
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	172,96 G	173,06G	181,4	150,66
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	73,31 G	74,48G	87,39	53,98
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	111,49 G	111,51G	115,59	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	67,24 G	67,35G	71,37	62,72
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	20,31 G	20,22G	20,31	16,6
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.172,55 G	1.168,61G	1.196,3	1.145,28
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	60,1 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	822,43 G	822,36G	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	24,5 G	24,48G	25,57	21,78
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,59 G	21,46G	21,89	17,23
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,28 G	26,26G	27,8	23,36
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,73 G	17,73G	18,65	16,29
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,42 G	60,45G	62,23	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	189,49 G	189,55G	195,16	181,4
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	238,11 G	236,92G	253,42	209,51
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	147,26 G	148,09G	149,51	130,57
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	128,87 G	130,36G	154,37	88,41
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	111,93 G	111,98G	114,33	111,34
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	302,39 G	302,35G	313,13	244,98
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	148,5 G	149,22G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	225,35 G	225,62G	226,96	184,11
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	148,6 G	148,5G	150,44	130,66
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	88,96 G	88,93G	89,83	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,7 G	173,64G	175,72	164,81
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	333,16 G	333,59G	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	191,35 G	190,62G	192,3	174,31
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,76 G	28,52G-9,11	29,69	21,64
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	96,31 G	96,31G	96,47	94,27
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	252,72 G	254,23G	254,23	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	397,41 G	400,03G	400,03	336,53
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	157,27 G	154,64G	158,33	134,67
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,25 G	334,32G	342,46	297,81
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.989,2 G	1.989,15G	2.001,94	1.989,05
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	713,6 G	713G	735,56	551,96
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	692,06 G	688,56G	695,03	531,98
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	93,66 G	93,71G	95,87	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,1 G	102,81G	102,81	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,93 G	130,26G	130,26	112,24
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	460,67 G	463,36G	463,36	389,63
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	169,01 G	167,73G	169,62	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,84 G	121,11G	121,11	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	112,05 G	112,44G	113,8	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,41 G	166,38G	166,73	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,66 G	113,62G	114	104,92
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	155,24 G	155,23G	156,96	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	227,65 G	227,32G	228,99	191,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A.	1	107,04 G	107,22G	108,76	103,89
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	81,67 G	81,27G	82,77	73,38
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	272,35 G	271,17G	275,83	244,55
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	168,57 G	168,9G	169,97	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	195,72 G	194,25G	198,56	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	200,1 G	196,82G	202,34	164,3
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,78 G	23,81G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,18 G	17,28G	17,45	14,14
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,53 G	5,42G	5,53	4,33
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	385,16 G	385,01G	385,16	305,83
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	330,58 G	331,28G	331,28	266,82
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,75 G	16,61G	17,11	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,85 G	18,82G	19,67	16,3
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,5 G	58,51G	58,75	56,54
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,72 G	58,72G	59,11	58,72
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,75 G	69,03G	69,08	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	67,67 G	68,08G	68,11	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,18 G	64,77G	65,49	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	72,93 G	73,1G	73,72	60,37
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,23 G	145,22G	149,49	140,27
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,17 G	18,06G	18,66	14,26
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,12 G	38,1G	38,89	31,48
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,54 G	14,56G	14,99	12,33
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,98 G	18,91G	19,22	16,1
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,2 G	20,31G	20,49	16,31
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	220,25	220G-0,1	229,4	200
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	121,56 G	121,42G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	181,75 G	181,11G	184,47	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	176,99	175,47G	176,99	151,88
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	137,14 G	136,68G	146,67	124,53
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,28 G	61,27G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	82,23 G	82,44G	86,35	76,52
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,6 G	84,93G	86,06	80,15
							Gutmans Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	137,41 G	136,76G	137,66	128,75
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	139,75 G	138,56G	140,99	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,36 G	98,13G	102,48	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.264,69 G	1250,26G	1.295,03	1.116,15
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	339,34 G	338,11G	347,21	289,52
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,14 G	103,94G	107,77	94,21
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	104,49 G	104,29G	108,03	94,29
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mVK u.TGV - antea	1	92,67 G	93,01G	93,64	87,68
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	101,79 G	102,22G	103,22	96,22
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	101,96 G	102,33G-3,61	103,61	99,02

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Friedrich & Weik Wertefonds	1	99,82	98,44G	103,95	89,56
8	Th.		02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	42,89 G	42,96G	44,75	37,83
1					A2JF9B	DE000A2JF9B8	proud@work	1	103,46	104,61G	107,36	99,3
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,94 G	95,02G	96,64	89,76
10	Th.		02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	47,71 G	47,89G	50,08	44,72
10	Euro 0,75		30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	60,74 G	60,66G	62,47	50,42
8	Euro 2,5		16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,36 G	95,41G	98,15	94,37
8	Euro 2,5		16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,91 G	95,96G	98,47	94,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	39,1 G	38,65G	41,86	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAAgold	1	51,91 G	51,52G	54,4	45,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,67 G	50,37G	53,41	47,29
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAArenta	1	24,24 G	24,19G	24,44	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAAsecur	1	39,13 G	39,08G	40,86	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAAinternational	1	19,83 G	19,8G	20,14	18,21
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,22 G	24,18G	24,3	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	47,6 G	47,4G	47,75	42,32
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,84 G	62,85G	66,93	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,12 G	63,14G	63,85	60,86
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,78 G	9,81G	10,15	8,86
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	106,38 G	106,5G	108,44	102,3
7	Th.	Euro 0,2	31.07.19		A14UWU	DE000A14UWU6	Value Aktiv Plus	1	44,87 G	45,01G	47,76	44,46
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,69 G	54,84G	55,49	50,96
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAAdividende	1	117,67 G	118,16G	118,37	100,93
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	113,05 G	113,43G	121,89	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	973 G	973G	985	937
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,8 G	97,8G-7,8bG-7-7,1-8bG	101	96,5
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAAsmart Select E	1	96,79 G	97,27G	98,71	87,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	125,28 G	126,84G	126,84	93,54
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,89 G	54G	55,21	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,56 G	9,57G	9,61	9,45
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,63 G	48,4G	48,84	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,94	61,72G	63,94	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	134,7 G	134,91G	136,06	113,2
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	40,69 G	40,79G	45,09	40,37
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,88 G	50,27G	51,93	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	30,74 G	30,7G	31,57	26,54
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,25 G	47,21G	47,7	45,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	140,86 G	141,03G	143,28	121,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	81,12 G	80,91G	81,9	75,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,93 G	67,18G	69,22	64,77
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,5 G	62,63G	63,77	59,7
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	159,9 G	160,13G	163,82	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAAgold	1	61,17 G	60,74G	64,11	52,32
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,37 G	171,39G	175,94	163,25
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,22 G	53,39G	53,94	48,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,7 G	21,65G	21,82	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	22,05 G	21,92G	22,08	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	106,64 G	106,57G	106,88	100,08
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,25 G	69,29G	70,22	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,85 G	63,5G	64,4	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	58,66 G	57,17G	61,72	54,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAAbalance	1	77,47 G	77,5G	78,03	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAAcentro	1	72,81 G	72,72G	73,28	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAAdynamic	1	63,35 G	62,97G	63,35	54,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,53 G	104,02G	104,53	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,2 G	36G	37,17	34,34

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	19,45 G	19,42G		19,8	18,42
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	67,87 G	67,82G		71	63,55
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,97 G	48,93G		49,25	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,73 G	61,74G		62,72	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,38 G	49,38G		49,44	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,27 G	30,04G		30,52	28,46
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	HANSAINVEST LUX S.A. D&R Strategie - Select	1	6,43 G	6,4950000000000001		6,5	5,89
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,04 G	104,86G		106,56	94,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	494,42	486,72G		537,26	415,2
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	82,23 G	81,73G		89	73,16
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	74,01 G	73,58G		74,57	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	115,29 G	114,48G		115,92	100,45
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,69 G	34,61G		34,69	32,64
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	76,69 G	76,18G		76,69	70,8
1					A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	99,2 G	100,12G		100,12	98
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,4 G	54,05G		54,86	49,68
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,08 G	17,02G		17,68	14,91
1	Euro 0,4	Euro 0,29	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,51 G	9,47G-9,575		9,95	8,99
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	54,51 G	54,73G		54,73	51,33
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	240,29 G	239,94G		243,69	218,92
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	259,36 G	259,13G		279,02	257,56
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	205,97 G	205,73G		222,54	196,9
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	151,85 G	152,03G		156,06	128,05
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,93 G	142,32G		143,99	129,61
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	162,06 G	163,49G		166,78	138,18
4	US\$ 0,76	US\$ 0,55	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,26 G	18,2G		18,61	16,32
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,56 G	20,51G		20,89	18,26
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	144,81 G	144,28G		145,32	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	63,98 G	64,17G		65,91	54,35
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	437,1 G	432,89G		469,21	432,36
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,41 G	62,38G-3,08		63,08	55,52
4	US\$ 0,49	US\$ 0,48	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,58 G	18,53G		19	16,62
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,28 G	63,35G		63,76	57,45
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	178,32 G	177,83G		186,1	152,65
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,42 G	77,98G		79,66	77,04
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	416,3 G	420,84G		479,98	374,95
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,9 G	9,665G		11,31	8,38
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	210,02 G	206,2G		248,17	205,16
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1					
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,82 G	49,02G		49,34	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,58 G	52,4G		52,81	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,47 G	51,75G		51,92	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,02 G	44,07G		44,42	42,08
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,78 G	17,85G		18,93	14,54
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,01 G	14,99G		15,23	14,48
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,03 G	15,01G		15,26	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,03 G	18,94G		19,1	15,92
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,23 G	12,21G		12,29	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,76 G	12,74G		13,68	11,93
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,84 G	9,805G		9,84	8,06
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,77 G	162,9G		164,77	152,32
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,29 G	133,4G		134,93	129,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A.	1	52,91 G	52,95G	52,95	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	106,38 G	106,34G	108,06	89,54
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	9,46 G	9,415G	9,56	7,82
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent. Europ.	1	15,29 G	15,34G	16,63	14,3
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,53 G	17,69G	18,43	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,05 G	11,01G	11,05	9,04
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent. Europ.	1	6,85 G	6,81G	6,85	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	17,67 G	17,64G	18,02	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	14,43 G	14,49G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	3,47 G	3,463G	3,51	3,2
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	48,6 G	48,52G	48,95	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	15,68 G	15,33G	15,78	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	48,23 G	48,02G	50,12	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	54,55 G	54,45G	54,55	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	85,07 G	85,15G	87,17	64,13
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	28,92 G	28,93G	29	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,9 G	26,59G	27,52	20,64
							Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1				
							HSBC ETFs PLC [KVG]					
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,93 G	1,928G	2,4	1,68
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,39 G	37,385G	37,68	30,64
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,03 G	82,81G	86,56	74,08
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,87 G	29,7G	30,03	25,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,92 G	25,815G	26,25	20,59
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,22 G	27,135G-7,14	27,58	21,7
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,82 G	18,07G	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	93,22 G	92,77G	96,89	76,66
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,92 G	35,53G	37,33	31,5
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12 G	11,92G	12,17	11,03
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,6 G	15,6G	15,91	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	32,89 G	32,91G	33,64	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	79,67 G	79,5G	80,28	64,9
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	75,59 G	75,46G	76,5	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro Bond	1	41,94 G	42,03G	42,04	35,56
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	36,01 G	36,07G	36,63	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,56 G	16,48G	16,95	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	35,19 G	35,04G	35,71	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	27,67 G	27,68G	28	25,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,11 G	18,1G	18,31	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,11 G	44,13G	44,29	40,53
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,83 G	22,84G	23,35	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,79 G	28,77G	29,29	26,72
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,04 G	21,03G	21,4	19,62
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,58 G	38,64G	39,64	34,02
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,05 G	108,03G	122,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	72,14 G	71,29G	72,61	62,8
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	42,54 G	42,42G	43,35	34,72
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,08 G	10,03G	10,26	9,05
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	46,47 G	46,53G	46,78	40,15
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	10,09 G	9,93G	10,09	8,92
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-Euro Bond	1	47,95 G	47,45G	48,51	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,53 G	59,42G	61,69	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Euro Bond	1	100,94 G	100,41G	104,5	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	15,2 G	15,16G	15,85	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	130,1 G	129,72G	145,21	119,4
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,06 G	158,41G	174,02	146,65
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	145,76 G	146,11G	161,7	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,53 G	39,17G	40,08	31,66
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,62 G	6,65G	6,87	5,08
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,79 G	155,85G	171,9	144,25
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,46 G	10,4G	10,54	9,28
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,86 G	52,39G	54,7	44,79
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,21 G	38,24G	39,19	33,48
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,57 G	107,15G	121,56	99,89
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,08 G	33,82G	34,27	28,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,31 G	44,28G	45,41	36,57
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,52 G	12,46G	12,8	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,1 G	10,07G	10,27	9,09
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,64 G	13,62G	14,42	12,13
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,16 G	23,99G	24,32	20,12
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,62 G	17,46G	17,92	14,87
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,7 G	17,58G	20,59	14,44
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,68 G	12,64G	14,79	10,53
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,51 G	20,49G	21,45	17,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,63 G	16,62G	17,48	14,61
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,19 G	19,14G	20,66	17,3
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,89 G	17,83G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,69 G	9,645G	9,77	8,7
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,51 G	15,49G	16,46	13,4
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	244,02 G	242,18G	248,76	210,04
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,69 G	11,6G	13,89	11,18
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	83,17 G	81,89G	92,87	78,51
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	6,35 G	6,39G	11,9	6,17
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,96 G	45,97G	46,21	44,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	127,23 G	127,23G	128,17	116,12
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,34 G	63,3G	64	57,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	218,14 G	217,97G	219,57	181,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,3 G	61,86G	61,86	58,03
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,78 G	58,34G	60,49	51,28
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,08 G	57,99G	58,27	55,01
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,22 G	51,22G	51,25	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,68 G	65,54G	65,86	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,65 G	64,52G	64,97	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	59,19 G	59,25G	59,7	53,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,52 G	58,57G	58,77	57,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,26 G	64,16G	65,17	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	55,11 G	54,85G	55,82	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	68,88 G	69,06G	74,95	63,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,93 G	71,81G	72	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	63,34 G	62,95G	63,93	56,32
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	116,49 G	116,5G	118,22	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	119,48 G	119,96G	121,82	108,06
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,4	53,8G	56	53,8
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,82 G	35,82G	35,82	29,32
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	373 G	376,9G	400,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,69 G	60,01G	65,15	51,87
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	332,7 G	330,7G	391,1	292,8

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	459,6 G	459,6G	459,6	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	360,05 G	360,55G	360,55	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	253 G	249,85G	255,35	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	456,3 G	452,55G	478,25	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	275,6 G	273,4G	280,7	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	236,4 G	236,15G	240,85	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	112,52 G	112,56G	114,2	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	113,52 G	112,42G	116,7	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	190,12 G	189,32G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	499,3 G	501G	518,1	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	171,98 G	172,46G	172,48	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	84,84 G	85,12G	85,77	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	101,84 G	102,22G	102,22	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	212,15 G	212,3G	212,75	188,24
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	206,85 G	208,25G	209,4	167,6
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	78,33 G	78,35G	78,35	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	56 G	55,72G	56,45	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	72,36 G	72,15G	73,4	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,54 G	55,24G	55,83	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	56,8 G	56,670000000000000	57,29	45,45
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	175,78 G	175,3G	176,22	131,92
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elv.GI.B.UC.ETF	1	39,29 G	39,145G	39,9	36,7
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,61 G	17,546G	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	9,28 G	9,287G	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	15,01 G	14,978G	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	16,28 G	16,22G	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	7,56 G	7,583G	8,08	6,93
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	54,25 G	54,67G	59,88	47,06
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,93 G	100,98G	101,37	100,85
							Invesco Management S.A.					
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,92 G	16,96G	17,7	15,36
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,1 G	24,22G	24,72	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,7 G	14,71G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,04 G	10,91G	14,41	10,63
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,47 G	11,46G	11,65	11,36
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,68 G	16,75G	17,4	15,07
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	46,62 G	46,53G	47,58	39,91
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	59,04 G	59,29G	61,93	52,66
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,33 G	19,26G	19,34	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,17 G	21,15G	21,22	18,09
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	10,95 G	10,78G	14,27	10,47
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,2 G	3,201G	3,22	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,98 G	316,98G	318,61	316,98
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,03 G	51,19G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,22 G	81,96G	83,28	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,59 G	19,61G	20,32	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,93 G	22,71G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,99 G	11,05G	11,38	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	58,19 G	57,96G	59,63	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,02 G	8,015G	8,11	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	121,21 G	120,67G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,33 G	27,46G	27,49	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,49 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	14,38 G	14,42G	14,42	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,75 G	18,76G	18,9	17,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	36,41 G	36,16G	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	2,16 G	2,136G	2,36	1,93
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	154,41 G	153,8G	161,29	139,12
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	140,1 G	139,65G	149,17	131,65
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,58 G	45,66G	46,04	40,76
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,39 G	167,53G	168,55	158,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	163,83 G	163,57G	168,57	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	172,04 G	171,62G	176,32	140,15
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	36,48 G	36,18G	36,63	30,42
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	103,9	103,75-3,5-3,5-3,6-3,7-3,75-3,75-3,65-3,8-3,8-3,8-3,65-3,75	105,95	84,4
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	166,63 G	166,39G	170,21	152,72
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	105,17 G	105,07G	115,43	103,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.668,02 G	2.667,24G	2.763,58	2.328,25
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	126,09 G	126,16G	127,67	102,44
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	182 G	181,31G	183,47	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,16 G	177,39G	178,96	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,92 G	186,51G	188,24	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	174,03 G	174,68G-4,24	176,06	154,35
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	144,77 G	144,38G	150,16	135,88
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	676,06 G	671,58G	698,96	630,24
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,42 G	10,42G	10,48	10,26
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,51 G	16,35G	16,71	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,32 G	11,31G	11,36	10,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,89 G	15,98G	16,05	14,41
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,9 G	16,99G	17,02	15,82
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	36,61	37,4G-7,98	42,66	25,77
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	126,44 G	126,18G	130,04	119,87
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,39 G	15,4G	15,48	15,08
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	169,12 G	169,23G	173,87	148,97
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	155,26	152,3G	169,38	109,77
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	108,68 G	107,14G	113,37	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	65,35 G	65,55G	68,89	61,47
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,36 G	11,42G	11,5	10,9
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	105,7 G	105,83G	107,72	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	86,02 G	85,67G	86,31	70,75
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,44 G	14,47G	14,65	13,53
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	122,08 G	121,2G	123,74	109,75
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	129,6 G	129,73G	130,26	122,63
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	152,77 G	153,52G	155,32	133,98
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,31 G	12,32G	12,46	11,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,3	85,5G-5,65-5,65-5,65-6-6-6-6	88,17	72
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	106,46 G	106,42G	111,3	97,86
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,01 G	56,93G	63,1	55,71
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,28 G	18,27G	18,29	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,04 G	33,98G	34,18	29,13
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	175,17 G	174,37G	179,09	146,09
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	219,28 G	219,83G	221,66	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	283,59 G	283,19G	296,27	256,07
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	202,95 G	202,38G	213,73	186,24
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,66 G	18,64G	18,88	15,76
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	192,92 G	192,3G	194,71	159,12
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,28 G	26,31G	26,48	23,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	102,7 G	102,49G	102,92	96,02
4					A2N5FS	LU1877914132	boerse.de-Weltfonds FCP	1	118,74 G	118,55G	119,41	109,32
10					A2DHJC	LU1530873931	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	94,4 G	94,55G	96,98	89,9
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	162 G	162,13G	172	150,07
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,09 G	141,11G	141,99	135,02
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital FCP - Argos	1	139,4 G	139,57G	146,27	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Long/Short Alloca.	1	34,6	34,5G-4,5	37,65	32,14
							Stuttgarter Energiefonds	1				
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	24,18 G	24,08G	28,53	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	46,23 G	45,88G	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	44,44 G	44,535G	50,43	40,52
							iShares Trust					
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	91,83 G	91,34G	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	4,93 G	4,916G	4,93	4,17
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,23 G	3,204G	3,24	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,71 G	1,694G	1,71	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,58 G	3,597G	3,6	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,27 G	2,272G	2,45	2,09
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-GL.R.Ret.	1	196,64 G	195,46G	198,03	166,39
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	195,34 G	194,27G	195,39	166,07
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	223,6 G	223,42G	227,09	172,01
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	255,99 G	254,51G	258,74	205,35
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,26 G	130,16G	133,9	130,16
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	294,68 G	290,32G	307,54	272,1
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	378,28 G	378,02G	381,16	339,4
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	174,22 G	173,23G	176,02	139,08
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	420,62 G	419,13G	427,02	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	97,81 G	97,56G	98,03	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	201,89 G	200,87G	204,44	180,12
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,86 G	163,71G	166,78	155,12
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	192,05 G	190,22G	195,98	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	172,73 G	173,19G	173,78	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,72 G	122,53G	124,66	111,45
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,06 G	34,88G	35,75	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,58 G	31,5G	32,36	26,6
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,91 G	21,91G	22,38	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,78 G	24,71G	25,39	20,21
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,82 G	29,77G	32,7	27,97
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,54 G	20,47G	21,44	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,96 G	31,72G	32,54	24,29
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,85 G	20,84G	21,82	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,75 G	32,59G	33,57	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,79 G	21,82G	22,12	20,83
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,19 G	27,02G	27,66	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,26 G	24,15G	25	20,65
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,82 G	80,44G	88,81	74,15
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,68 G	34,5G	35,19	27,63
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,15 G	73,68G	75,13	62,5
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,68 G	39,59G	41,68	33,17
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	60,17 G	59,74G	60,17	43,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.523,27 G	12484,18G	12.692,01	11.780,96
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,32 G	8,3G	8,75	7,86
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,69 G	19,72G	23,29	18,86
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	256,33 G	255,07G	257,8	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.893,21 G	1888,7G	1.914,8	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.424,75 G	1434,3G	1.437,69	1.193,63
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,06 G	19,34G	21,57	13,97
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	103,47 G	101,52G	104,02	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	221,05 G	219,94G	224,33	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	344,23 G	341,49G	349,06	274,37
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	185,38 G	184,24G	191,78	180,1
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,64 G	20,52G	20,82	16,35
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,05 G	12,13G	12,55	9,41
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,72 G	9,775G	10,5	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,33 G	10,15G	10,51	8,12
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,96 G	28,85G	28,96	23,6
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,03 G	12,9G	14,19	11,72
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,86 G	10,75G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,49 G	31,2G	31,74	25,38
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	16,08 G	15,91G	16,08	12,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	45,25 G	44,95G	45,25	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,11 G	23,11G	23,49	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,76 G	18,77G	19,1	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,22 G	29,02G	29,3	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,71 G	30,32G	30,98	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,51 G	15,63G	16,33	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,74 G	17,61G	17,95	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	39,19 G	38,92G	39,3	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,01 G	25,83G	26,48	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,37 G	18,29G	18,38	15,34
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	209,74 G	208,51G	211,54	182,61
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,07 G	16G	16,35	14,24
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,15 G	128,84G	130,44	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	132,8 G	132,37G	137,98	129,37
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	28,91 G	28,8G	29,13	21,76
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,9 G	17,79G	18,21	14,5
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,93 G	14,91G	16,14	13,73
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	9,11 G	8,99G	9,11	7,21
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	207,34 G	205,25G	221,16	162,57
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,35 G	33,76G	35,1	27,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	188,31 G	186,43G	191,52	149,97
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,49 G	52,44G	53,22	44,54
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,15 G	48,92G	51,07	42,37
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	31,56 G	31,3G	32,14	25,63
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,27 G	11,23G	11,65	10,28
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	98,97 G	98,21G	99,3	80,14
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	214,45 G	212,68G	219,48	170,02
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,59 G	42,77G	46,35	35,94
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	263,65 G	263,37G	268,39	224,26
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,76 G	20,6G	21,56	18,48
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,41 G	16,35G	16,61	15,42
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	25,66 G	25,51G	26,25	20,85
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,82 G	18,66G	19,35	16,31
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,09 G	19,95G	20,48	17,27
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,56 G	40,33G	40,57	29,08
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,43 G	16,32G	16,43	12,79

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	17.10.2019			
												seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	05.09.19		A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	10,4 G	10,34G	11,28	9,35	
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,45 G	10,35G	11,25	9,33	
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,64 G	6,66G	7,31	5,53	
7	Th.	US\$ 0,07			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,8 G	5,81G	6,4	4,86	
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,5 G	8,475G	9,12	7,83	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,12 G	18,05G	19,37	16,56	
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	43,94 G	43,63G	44,07	32,07	
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	50,78 G	50,56G	55,98	46,86	
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	30,36 G	30,35G	31,19	24,64	
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,29 G	37,13G	37,86	29,81	
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,84 G	17,89G	18,3	15,03	
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,04 G	14,02G	14,35	11,86	
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,08 G	18,81G	19,24	15,19	
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,9 G	16,87G	17,69	15,12	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,36 G	33,53G	35,99	28,18	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,21 G	20,26G	23,43	19,13	
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,76 G	23,61G	24,31	19,4	
1	Euro 6,36	Euro 2,69			08.05.19	A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,38	134,430000000000001	136,36	126,79
7	Th.	Euro 0,03			05.09.19	343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,95 G	39,84G	40,4	32,41
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,16 G	13,17G	13,44	11,3	
7	Th.	Th.	A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts.Sm.Cap	1	14,17 G	14,1G	14,21	12,29			
1	Th.	Th.	A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,47 G	134,28G	136,31	133,22			
7	Th.	Th.	A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	20,76 G	20,69G	21,08	16,8			
1	Th.	Th.	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	106,72 G	104,32G	106,72	91,57			
												Jupiter Asset Management International S.A.	
10	Th.	Th.	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	147,47 G	147,42G	166,05	134,96			
10	Th.	Th.	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	13,03 G	13,07G	14,92	12,36			
10	Th.	Th.	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,54 G	16,51G	16,89	15,05			
10	Th.	Th.	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	24,82 G	24,57G	24,89	19,59			
10	Th.	Th.	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,62 G	37,47G	38,51	30,44			
10	Th.	Th.	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,93 G	24,07G	24,36	20,2			
												Jyske Invest Fund Management A/S	
1	Th.	Th.	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,35 G	51,41G	51,68	47,13			
1	Th.	Th.	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	183,88 G	183,04G	189,2	166,77			
1	Th.	Th.	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	147,07 G	147,03G-9,14	149,14	126,27			
1	Th.	Th.	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,01 G	156,01G	157,29	140,59			
1	Th.	Th.	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	137,68 G	137,14G	139,5	110,36			
1	Th.	Th.	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	426,17 G	425,89G	443,96	353,6			
1	Th.	Th.	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	148,74 G	148,55G	150,54	126,18			
1	Th.	Th.	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	286,46 G	283,55G	289,33	234,11			
1	Th.	Th.	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	383,41 G	383,47G	417,68	358,18			
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19	679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	7,74	7,735G-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,74-7,735-7,72-7,72	9,48	7,71		
4		US\$ 3,8	27.12.17	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,11 G	1,11G-1,12-1,12-1,11bB-1,11-1,11	1,16	1,01		
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,19	105,99G	106,8	103,57		
												Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
9	Euro 2	Th.		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,54 G	119,54G	121,64	112,17		
9	Euro 0,78	Th.		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	170,27 G	170,22G	174	160,12		
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19	693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	206,26 G	205,91G	208,17	175,38		
7	Th.	Euro 3	16.09.19	693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	157,31 G	156,76G	161,15	135,69		
11	Euro 1,24	Th.		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	158,38 G	158,84G	159,23	146,18		
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19	164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,9 G	96,89G	97,23	95,46		
11	Euro 2,1	Th.		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,57 G	102,86G	103,28	93,95		
10	Euro 1,15	Th.		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,87 G	95,86G	97,46	91,15		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	94,62 G	94,28G	94,65	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	108,96 G	108,95G	110,03	102,22
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd La Francaise Asset Management GmbH	1	69,84 G	69,66G	72,49	54,1
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,95 G	24,8G	25,27	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	83,99 G	83,82G	85,18	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	139,57 G	139,49G	141,48	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,1 G	30,98G	32,94	29,98
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	31,09 G	31,17G	31,17	24,74
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,61 G	10,57G	10,63	9,87
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,94 G	11,96G	12,23	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,4 G	18,41G	18,53	15,62
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,6 G	13,68G	13,76	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,86 G	14,85G	15,22	14,3
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	81,26 G	81,23G	82,37	79,21
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	49,25 G	49,28G	49,3	45,19
4	£ 0,99	£ 0,46	01.10.19		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	160,1 G	159,51G	161,54	141,09
4	US\$ 2,94	US\$ 0,58	01.10.19		A0MOEU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	220,72 G	218,79G	225,32	173,44
4	US\$ 2,04	US\$ 0,87	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	110,5 G	110,04G	113,18	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,92 G	2,895G	3	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,04	01.10.19		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur.	1	1,55 G	1,554G	1,6	1,3
4	£ 0,05	£ 0,04	01.10.19		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,8 G	2,75G	2,92	2,45
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,57 G	25,73G	26,45	21,96
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1	33,7 G	33,67G	34,04	32,01
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,18 G	100,86G	101,84	95,94
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,17 G	35,99G	36,63	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,87 G	44,71G	44,96	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,56 G	58,15G	58,84	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	73 G	72,98G	73,81	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,3 G	64,27G	65,2	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,58 G	60,5G	61,26	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,5 G	59,42G	60,35	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,47 G	42,14G	43,07	35,91
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,2 G	48,2G	48,52	48,17
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	116,15 G	116,49G	117,22	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	148,95 G	147,49G	148,95	128,82
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JMQ	DE000A0JMQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,41 G	117,51G	121,93	102,96
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,8 G	41,72G	42,13	39,48
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,16 G	40,14G	40,49	39,22
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,58 G	50,38G	51,91	46,4
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	166,28 G	166,18G	166,91	141,37
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	52,6 G	52,6G	54,15	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	159,57 G	158,34G	163,47	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,55 G	70,48G	71,28	65,69
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,83 G	50,51G	51,45	48,78
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,42 G	26,78G	27,83	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,72 G	40,81G	40,96	35,06
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	141,93 G	143,06G	143,2	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	181,46 G	182,72G	182,94	156,05
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,44 G	91,11G	94,24	80,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	39,51 G	39,37G	41,33	35,1
3	US\$ 3,53	US\$ 1,82	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	100,63 G	99,51G	101,56	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,87 G	155,7G	156,96	148,87
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	193,06 G	191,24G	196,15	158,35
3	US\$ 1,95	US\$ 1,47	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,09 G	95,77G	98,03	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	160,34 G	159,96G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	474,66 G	474,72G	500,71	395,93
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	255,53 G	255,29G	266,28	212,67
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Lemanik Asset Management S.A.	1	219,92 G	219,14G	230,79	207,88
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	260,15 G	257,23G	260,15	231,68
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	256,14 G	254,66G	256,14	230,02
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe LGIM ETF Managers Limited	1	3.381,52 G	3371,94G	3.418,05	2.935,89
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,94 G	3,919G	6,21	3,92
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	293,35 G	295,15G	297,35	205,25
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	24,11 G	24,415G	27,53	18,1
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF LGT Capital Partners (FL) AG	1	57,58 G	57,55G	60,14	48,13
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.678,9 G	2669,18G	2.721,32	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,09 G	13,83G	14,22	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.658,82 G	3643,42G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.455,37 G	2448,49G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.218,92 G	2216,8G	2.261,08	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.391,41 G	2385,84G	2.428,44	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.339,73 G	3328,1G	3.376,39	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.321,55 G	1.325,43G	1.354,9	1.239,82
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.665,23 G	2649,48G	2.721,04	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.149,54 G	1146,7G	1.167,53	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.260,22 G	1253,38G	1.264,33	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	694,9 G	694,88G	696,41	694,88
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.686,72 G	1686,92G	1.698,04	1.612,48
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.753,89 G	1754,21G	1.766,58	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.733,24 G	1732,65G	1.745,12	1.570,59
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years LLB Fund Services AG	1	1.777,72 G	1776,58G	1.791,92	1.592,58
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	90,38 G	87,62G	109,1	69,97
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	104,5 G	104,32G	114,04	88,2
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	70,02 G	67,74G	79,42	63,98
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,7 G	126,7G-6,38	129,79	124,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,78 G	182,79G	182,79	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	174,12 G	174,12G	178,85	172,34
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT00000819818	M300	1	181,89 G	182,95G	184,46	167,33
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT00000781679	Macquarie SR Plus	1	123,1 G	123,09G	123,36	122,75
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	Seiern Global Trust	1	270,64 G	272,44G	275,26	223,31
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	89,82 G	88,76G	108,25	68,67
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	102,53 G	102,88G	102,88	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	109,46 G	109,92G	109,97	100,92
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT00000615836	ARIQON Konservativ	1	15,93 G	15,84G	16,11	15,09
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	116,02 G	115,46G	116,46	109,1
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	110,71 G	111,43G	114,62	98,83
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A14ZFS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	104,54 G	105,22G	109,03	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,37 G	16,38G	16,51	15,67

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	Seiern Global Trust	1	174,8 G	174,06G	178,14	145,04
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	ZZ1	1	167 G	167G	180	141,5
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	198,1 G	197,71G	199,31	177,83
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	149,78 G	148,55G	150,65	129,74
							WSS-Europa	nur Kasse	199,86 G	198,08G	209,3	172,04
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	516,87 G	515,61G	525,17	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	223,12 G	224G	272,78	176,71
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,2 G	10,17G	12,19	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,2 G	10,1G	12,18	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,98 G	13,98G	16,56	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,88 G	13,88G	16,44	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,99 G	61,12G	62,69	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,82 G	13,78G	13,9	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,54 G	12,52G	12,61	10,63
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,48 G	28,35G	29,88	25,55
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,71 G	62,54G	67,67	62,54
							LRI Capital Management SA					
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,45 G	74,02G	75,82	70,17
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	87,43 G	86,53G	88,76	74,84
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	135,25 G	135,44G	136,06	121,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,92 G	107,19G	107,74	102,18
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,85 G	15,81G	16,17	14,28
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	132,39 G	131,83G	141,58	116,3
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,16 G	16,87G	17,68	16,87
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	289,91 G	290,25G	312,53	265,38
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	116,88 G	115,94G	119,51	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	78,04 G	77,43G	79,86	66,33
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.202,79 G	1205,35G	1.205,35	1.157,72
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,82 G	10,74G	11,38	10,51
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol	1	75,65 G	75,44G	746	69,21
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	110,76 G	109,47G	112,13	105,76
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,06 G	45,12G	45,52	36,99
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfde-Wachstum	1	15,28 G	15,14G	15,37	12,72
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	57,48 G	57,24G	66,65	41,74
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfde-Rendite	1	12,56 G	12,59G	12,64	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfde-Ausgewog.	1	15,45 G	15,34G	15,53	13,55
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,36 G	13,33G	14,22	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	122,84 G	121,42G	136,91	94,25
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,84 G	53,81G	54,81	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	78,25 G	77,85G	79,5	64,4
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	64,21 G	63,71G	65,78	54,76
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	74,04 G	74,71G	83,44	69,6
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	134,72 G	136,46G	138,92	121,93
							Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	108,44	107,92G	115,39	105,44
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	233,6 G	235,56G	240,69	201,3
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	209,3 G	210,7G	214,5	180,83
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	353,55 G	355,89G	362,61	304,92
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,64 G	15,618G	15,72	14,72

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	112,68	113,06G-3,96	116,12	96,45
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	56,29 G	56,46G	57,8	47,98
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,86 G	28,985G	29,55	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,07 G	21,015G	26,23	21,02
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	100,8 G	100,82G	106,64	85,67
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,54 G	26,64G	27,33	23,05
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	283,25 G	282,2G	287,25	232,05
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	75,27 G	75,08G	76,06	56,62
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	303,3 G	302,4G	308,2	241,05
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,45 G	20,4G	20,45	17,02
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,84 G	35,955G	40,11	32,56
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,01 G	14,024G	15,42	12,63
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	136,56 G	136,44G	143,38	100,74
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	109,92 G	109,6G	112,66	90,04
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,33 G	35,475G	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	5,673G	6,17	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,44 G	5,461G	6,06	4,48
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,12 G	73,14G	74,14	59,85
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,88 G	41,04G	42,96	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,36 G	12,348G	15,98	12,35
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	36,51 G	36,545G	36,55	23,61
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,98 G	35,97G	36,42	29,49
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,39 G	80,26G	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	84,18 G	85,04G	93,53	73,04
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	31,57 G	31,76G	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	84,75 G	84,08G	105	77,43
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	188,24 G	188,18G	192,58	154,26
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	93,09 G	93,07G	93,09	70,61
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	116,36 G	115,34G	117,52	89,56
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	142,86 G	141,88G	149,76	109,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	142,82 G	141,54G	144,98	118,48
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	97,86 G	97,88G	101,8	80,52
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	63,21 G	63,26G	66,55	52,93
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX.Eur.600 Media U.ETF	1	55,69 G	55,17G	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	75,02 G	74,75G	85,62	70,74
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	161,72 G	162,34G	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	30,87 G	30,9G	30,9	26,02
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	64,22 G	64,37G	65,08	51,84
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	73,63 G	73,8G	74,75	55,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	64,15 G	64,43G	64,43	58,04
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,41 G	44,425G	44,97	40,24
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	94,41 G	95,09G-5,26	95,37	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	95,51 G	95,21G	100,38	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	17,86 G	18,144G-8,458	21,02	13,11
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,87 G	100,87G	101,33	100,76
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	92,37 G	92,2G	93,66	88,3
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,53 G	55,43G-5,51	56,59	45,31
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,8 G	56,73G	58,45	48,4
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	75,27 G	75,04G	76,49	59,77
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	53,91 G	53,66G	54,39	45,98
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,31 G	53,16G	57,85	46,12
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,71 G	32,82G	36,67	31,07
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,35 G	54,03G	54,59	45,88
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	176,92 G	179,62G	185,62	130,82
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	26,96 G	26,965G	26,97	21,11
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	71,46 G	71,24G	72,71	56,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	183,1 G	182,92G	189,64	150,72
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	42,31 G	42,37G	43,95	36,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	99,14 G	99,06G	100,96	83,03
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,83 G	41,81G	43,1	35,58
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,44	40,525G	42,65	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	71,87 G	72,51G	80,63	59,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	127,28 G	127,68G	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	171,81 G	171,81G-1,8	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	99,2 G	99,19G	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	131,18 G	131,15G	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	147,72 G	147,72G	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 G	173,93G	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	190,4 G	190,29G	194,67	175,04
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	194,7 G	194,59G	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	251,24 G	251G	266	196,13
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	259,68 G	260,02G	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	110,5 G	110,45G	112,47	110,42
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	150,45 G	150,28G	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	217,3 G	216,74G	236,6	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,36 G	174,15G	179,15	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	303,36 G	302,62G	320,4	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,5 G	52,54G	56,53	51,19
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,48 G	27,55G	31,68	26,12
11	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,92 G	34,93G	35,38	28,61
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	243,85 G	243G	247,85	198,74
11	Th.	Th.			AOMNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,25 G	3,246G	5,51	3,25
11	Th.	Th.			AOMNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,72 G	15,718G	20,39	15,72
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	28,24	28,12G	28,24	22,95
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,82 G	13,858G	14,8	13,64
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	124,32 G	124,98G	134,14	111,32
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	61,51 G	62,18G	65,65	53,54
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,86 G	17,962G	19,4	15,64
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	53,36 G	53,02G	62,64	48,67
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	113,86 G	113,76G	113,86	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	58,49 G	58,55G	58,55	47,89
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,71 G	19,99G	22,08	17,1
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,09 G	20,145G	22,1	18,8
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,9 G	28,18G	30,49	25,26
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	31,85 G	32,54G	35,82	29,58
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,19 G	26,18G	31,34	22,3
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,43 G	67,79G	69,28	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,61 G	90,95G	96,14	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	100,62 G	99,7G	102,14	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,18 G	65,16G	66,55	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	41,53 G	41,56G	42,05	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,89 G	36,55G	38,06	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	43,29 G	43,08G	47,52	40,51
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	102,52 G	103,04G	106,3	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,07 G	40,19G	40,19	35,57
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	55,86 G	55,97G	56,05	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,88 G	37,045G	37,05	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,15 G	29,16G	29,17	26,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	49,53 G	49,88G	50,15	42,29
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	119,3 G	119,66G	119,66	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	103,48	104,28G	104,84	72,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	17.10.2019		
11	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	196,3	195,56G	198,04	159,5
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,86 G	104,85G	105,34	104,74
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,42 G	16,53G	17,66	15,18
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,98 G	0,977G	1,06	0,72
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,39 G	10,428G	10,79	9,11
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,27 G	29,3G	29,3	18,91
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	40,36 G	40,515G	40,74	31,29
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	25,53 G	25,52G	25,9	18,84
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,68 G	27,6G	28,02	21,86
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,98 G	64,82G	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	42,81 G	42,67G	44,16	35,13
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,39 G	3,372G	5,35	3,37
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,29 G	28,35G	32,63	26,89
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	307,4 G	307,9G	310	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	298,3 G	296,95G	301,5	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	287,05 G	284,3G-5,4	289,15	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	330,6 G	330,35G	339,95	276,9
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	281,98 G	281,34G	297,9	248,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,88 G	3,848G	5,4	3,56
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,86 G	121,66G	126,46	107,98
1	Th.	Th.			LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	42,87 G	43,4G	43,97	35,34
11	Euro 1,92	Euro 2,5	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	130,8 G	129,94G	131,46	111,42
11	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,82 G	129,72G	132,86	110,16
11	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	259,45 G	258,6G	262,65	205
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	10,27G	10,32	10,02
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,57 G	36,38G	37,37	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,19 G	20,25G	20,25	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,49 G	24,45G	26,8	22,33
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,69 G	16,63G	16,96	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,8 G	21,74G	21,92	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,17 G	31,29G	32,46	27,75
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,95 G	12,87G	13,14	10,15
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	123,23 G	122,66G	127,67	121,18
1	Th.	Euro 2,51	29.06.18		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	97,51 G	97,05G	100,74	95,89
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,01 G	207,37G	221,49	198,42
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	125,6 G	124,9G	131,5	119,97
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,3 G	94,75G	102,02	83,73
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	104,19 G	105,17G	113,93	95,55
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	142,52 G	143,05G	151,09	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	93,23 G	93,23G	99,01	80,31
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	199,98 G	201,91G	218,2	178,92
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,06 G	92G-1,57	99,81	82,33
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	126,98 G	126,68G	129,28	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,6 G	127,72G	130,05	121,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,32 G	95,11G	96,36	93,99
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,89 G	96,98G	98,77	95,2
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,81 G	112,52G	116,18	105,37
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	114,33 G	114,4G	120,22	112,19
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.384,6 G	1376,24G	1.404,08	1.134,07
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	465,7 G	468,32G	499,89	418

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,21 G	15,1G		15,29	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,19 G	16,06G		16,3	14,48
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	498,85 G	496,51G		557,46	439,77
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	133,35 G	134,18G		151,65	111,46
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev. Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	497,63 G	495,98G		524,57	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	193,52 G	193,54G		204,62	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	332,44 G	332,18G		350,16	289,21
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	217,57 G	219,36G		223,36	187,87
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,22 G	31,18G		31,58	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,2 G	53,26G		54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,84 G	42,74G		44,12	40,65
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,2 G	44,15G		44,65	43,94
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	175,55 G	176,39G		176,39	141,94
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,27 G	87,5G		87,5	74,04
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,55 G	54,68G-5,45		55,45	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,69 G	69,7G		69,99	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	62,63 G	62,74G		63,13	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	59,68 G	59,67G		60,27	50,29
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,56 G	57,68G		57,76	54,28
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,42 G	104,02G		105,43	86,04
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,07 G	6,14G		6,25	5,15
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,76 G	47,75G		50,84	41,15
1	Th.	Th.			622964	IE00031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,33 G	27,2G		27,94	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE00031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,75 G	19,68G		19,96	17,24
1	Th.	Th.			AONDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	582,55 G	582,74G		601,99	508,5
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	602,42 G	604,03G		650,25	545,85
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,8 G	119,58G		124,48	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,78 G	66,77G		66,95	66,69
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,74 G	124,34G		125,24	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	190,55 G	192,98G		198,93	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	193,38 G	192,64G		196,94	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,32 G	15,3G		15,4	14,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,09 G	76,19G		81,34	69,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,56 G	30,69G		30,88	27,42
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,88 G	53,19G		54,49	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	78,93 G	78,54G		80,59	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	307,87 G	309,2G		315,75	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,2 G	183,18G		185,22	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	82,5 G	82,42G		83,06	71,54
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	96,06 G	96,4G		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	63,96 G	63,72G		63,96	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,09 G	40,94G		41,14	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,38 G	36,25G		36,83	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,39 G	26,33G		27,15	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,6 G	47,51G		47,71	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,27 G	23,17G		23,88	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,55 G	39,41G		39,55	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,42 G	35,32G		36,36	28,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019		
seit 02.01.2019												
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	27,74 G	27,67G	28,07	23,92
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,84 G	31,68G	32,24	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,97 G	30,88G	31,36	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,37 G	21,3G	21,61	18,28
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,41 G	16,36G	16,75	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,91 G	16,87G	17,27	14,87
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,99 G	9,95G	10,13	9,11
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	102,34 G	101,42G	103,23	93,06
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	48,3 G	48,28G	50,23	45,9
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	114,44 G	115,07G	116,55	101,95
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,73 G	53,63G	53,83	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,05 G	46,05G	46,25	46,05
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	67,41 G	67,64G	68,49	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	77,03 G	77,24G	77,53	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,73 G	44,78G	44,78	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,36 G	54,25G	55,15	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,35 G	38,34G	39,68	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,45 G	59,24G	60,32	55,59
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value Mori Capital Management Ltd	1	0,54	0,535G-0,535-0,535-0,54-0,535	0,83	0,5
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	506,04 G	510,04G	531,38	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	107,36 G	108,08G	112,65	89,47
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	55,33 G	55,06G	56,01	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,26 G	13,23G	13,26	10,71
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,45 G	28,31G	28,7	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	74,29 G	72,88G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	64,97 G	63,66G	69,25	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	33,03 G	32,94G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,81 G	52,76G	53,16	48,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,55 G	77,77G	80,8	68,5
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,18 G	20,13G	20,97	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	38,26 G	38,36G	38,36	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,83 G	43,76G	44,71	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,96 G	36,91G	37,46	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,47 G	46,5G	47,01	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	107,24 G	104,04G	120	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,25 G	17,23G	17,66	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,02 G	49,87G	50,62	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,91 G	39,73G	40,71	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,22 G	49,08G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,1 G	20,1G	20,18	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,28 G	25,33G	25,58	23,27
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund MultiConcept Fund Management S.A.	1	88,24 G	86,28G-7,69	94,17	68
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	235,83 G	236,33G	237,72	185,39
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,87 G	100,86G	104,55	94,12
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	281,28 G	281,94G	287,43	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015665	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	84,31 G	83,75G	88,21	71,28
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,03 G	61,75G	63,37	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	146,39 G	145,97G	149,32	121,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Nestor Investment Management S.A.					
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,1 G	145,34G	145,34	133,2
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	203,86 G	203,54G	209,08	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	116,48 G	117,5G	138	81,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221 G	220,86G	226,06	209,91
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	245,23 G	247,38G	253,61	204,24
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	152,35 G	151,98G	152,35	120,63
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	218,97 G	217,97G	231,3	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,06 G	101,97G	106,15	86,85
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,44 G	82,49G	88,54	73,85
							NN Investment Partners B.V.					
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	518,39 G	518,69G	518,69	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	362,19 G	360,58G	366,44	286,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.323,19 G	1318,45G	1.323,19	1.107,86
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.968,8 G	1964,55G	1.999,34	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.222,1 G	5209,23G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	188,63 G	188,59G	190,91	176,93
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	861,03 G	861,02G	887,78	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.146,08 G	1145,44G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.767,28 G	1765,99G	1.767,28	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	943,6 G	944,59G	993,03	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	568,77 G	569,12G	569,12	468,85
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	472,16 G	471,3G	479,7	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	680,2 G	679,93G	694,16	555,14
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	677,72 G	675,93G	690,1	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	923,71 G	916,5G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	909,87 G	898,36G	1.042,02	854,76
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	268,57 G	270,02G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	475,3 G	472,24G	486,25	390,41
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	134,18 G	133,6G	136,89	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	40,96 G	40,53G	41,03	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	513,32 G	511,26G	529,04	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	657,53 G	653,94G	669,46	514,81
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	146,36 G	144,73G	148,33	122,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	577,23 G	574,79G	596,76	548,64
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,78 G	68,64G	69,3	62,84
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,02 G	16,95G	17,02	14,32
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	128,61 G	127,85G	128,75	113,13
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,1 G	23,05G	23,28	18,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,19 G	19,07G	19,57	14,8
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,17 G	16,22G	16,42	15,15
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,09 G	23,1G-3,25	23,29	19,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,4 G	13,45G	14,58	11,33
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,98 G	18,03G	18,25	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,71 G	24,71G	25,66	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,07 G	50G	50,75	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,47 G	23,35G	23,62	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,29 G	54,74G	55,91	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,64 G	17,63G	18,62	17,51
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,59 G	24,53G	28	23,19
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22 G	21,79G	22,95	21,79
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,47 G	34,53G	34,94	31,69
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	134,52 G	134,6G	135,91	127,21
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,57 G	10,48G	11,02	10,48

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
							Nordea Investment Funds S.A.							
1	Th.	Th.	19.03.19		A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,27 G	136,01G	137,18	117,75		
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,89 G	135,45G	137,51	117,26		
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,73 G	26,77G	26,78	21,47		
1	Th.	Euro 3,62			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	649,95 G	644,52G	653,75	510,05		
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	714,7 G	714,35G	720,28	563,45		
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,41 G	11,38G	11,56	10,35		
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	187,83 G	187,59G	189,13	145,95		
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,57 G	15,55G	15,76	13,54		
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,27 G	12,23G	12,38	11,46		
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,18 G	84,08G	86,9	74,04		
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	55,89 G	56,04G	64,05	52,83		
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,15 G	54,58G	55,96	44,76		
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,45 G	23,41G	23,72	19,11		
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,01 G	51,93G	52,63	50,86		
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,75 G	18,67G	19,13	16,96		
1	Th.	Euro 1,18			A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,84 G	16,87G	16,94	16,01		
1	Th.	Euro 0,07			A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,22 G	15,21G	15,29	14,22		
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,91 G	16,9G	17,1	15,75		
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,57 G	24,53G	28,08	23,4		
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,9 G	21,69G-1,86	23,03	21,69		
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,59 G	32,51G	33,12	32,37		
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,4 G	20,26G	21,34	20,26		
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,67 G	28,58G	29,4	28,04		
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,4 G	13,38G	13,6	12,59		
									Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.			02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	67,1 G	66,95G	67,25	55
10	Th.	Th.			02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,7 G	69,69G	69,94	69,58
1	Th.	Euro 0,24			22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	66,85 G	66,96G	67,24	62,73
10	Th.	Th.			02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,78 G	49,78G	49,94	49,76
10	Th.	Euro 0,5			29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	206,96 G	207,39G	216,33	183,04
10	Th.	Th.			02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	311,56 G	310,79G	318,03	279,9
1	Th.	Th.			02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	496,99 G	492,44G	508,84	452,26
1	Th.	Th.			02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,14 G	114,13G	115,04	112,42
1	Th.	Th.			02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	306,73 G	308,83G	308,83	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,37 G	53,36G	53,51	52,28		
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,46 G	110,85G	111,1	101,86		
							ODDO BHF Asset Management Lux							
4	Th.	Th.	18.10.19		A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	77,12 G	78,18G	83,08	67,43		
9	Th.	Euro 0,24		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	73,04 G	73,4G	76,26	63,79			
11	Th.	Th.		622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,67 G	18,66G	18,92	17,52			
11	Th.	Th.		940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,71 G	30,78G	31,02	28,9			
11	Th.	Th.	940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,81 G	26,83G	27,17	25,29				
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	579,26 G	579,94G	587,71	477,29		
							ÖkoWorld Lux S.A.							
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	186,78 G	185,58G	190,86	156,2		
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	165 G	165,1G	165,72	136,32		
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	77,38 G	77,02G	80,3	59,76		
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,24 G	178,91G	184,65	143,75		
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	150	147,44G	153,13	126,04		
							Ossiam							
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	188,44 G	188,76G	189,6	162,42		
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	94,03 G	93,98G	94,03	77,72		
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	108,6 G	108,75G	115,31	105,41		

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	82,27 G	81,92G	84,52	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,44 G	82G	84,53	63,99
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	82,17 G	81,68G	84,01	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	603,41 G	601,34G	607,87	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.171,75 G	1168,18G	1.218,09	974,13
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,72 G	147,26G	148,3	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,56 G	152,13G	152,84	136,08
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,79 G	132,78G	133,32	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,78 G	81,77G	82,36	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	238,28 G	237,69G	246,28	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,8 G	79,35G	81,05	67,19
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	336,46 G	335,97G	343,83	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	218,71 G	217,67G	220,63	182,72
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	235,44 G	232,3G	239,1	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	160,89 G	160,54G	160,89	131,78
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	143,21 G	140,37G	143,21	117,86
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,13 G	152,37G	153,55	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	80,23 G	79,77G	80,71	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	235,44 G	231,94G	240,11	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	234,87 G	231,1G	242,5	181,5
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	145,77 G	146,71G	149,47	127,61
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,84 G	134,84G	135,4	134,84
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,06 G	126,64G	128,71	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	596,66 G	596,95G	610,45	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	352,63 G	351,88G	359,49	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	607,46 G	605,03G	621,7	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,41 G	203,15G	205,92	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,17 G	110,03G	111,53	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,51 G	360,35G	367,12	310,16
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	689,51 G	693,45G	699,51	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.334,02 G	1340,9G	1.390,12	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.181,08 G	1188,37G	1.233,89	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	376,19 G	375,46G	394,16	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	199,46 G	199,06G	200,52	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	191,25 G	189,96G	192,08	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	243,02 G	242,16G	247,55	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	232,39 G	231,7G	236,9	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	149,54 G	147,81G	150,63	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	398,71 G	395,56G	419,97	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	271,08 G	271,22G	274,26	228,41
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	67,97 G	68,5G	71,97	54,67
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	269,98 G	269,78G	279,56	218,1
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	404,5	398,91G	404,5	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	347,9	343,44G-7,43	350,66	269,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	332,69 G	333,24G	344,64	269,42
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	474,93 G	471,24G	492,44	417,52
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	684,22 G	686,13G	755,65	592,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	519,53 G	519,36G	528,89	429,67
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	528,45 G	527,11G	533,2	409,37
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	258,03 G	256,66G	259,64	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	221,77 G	221,01G	224,57	187,2
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	87,78 G	86,4G	88,5	71,06
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,27 G	261,65G	264,25	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,43 G	92,57G	93,55	84,96
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	257,9 G	258,02G	262,01	245,65
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	589,76 G	591,26G	654,13	514,25

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	248,97 G	247,26G	257,33	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	438,8 G	441,59G	508,81	404,61
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	174,98 G	174,08G	177,92	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,47 G	146,87G	148,78	133,6
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,51 G	14,51G	14,79	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,44 G	11,45G	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	100,09 G	100,08G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,69 G	19,73G	20	18,63
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,24 G	30,26G	32,14	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,57 G	16,56G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	45,86 G	45,67G	49,19	43
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,79 G	0,785G	1,58	0,75
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	113,5 G	112G	119,5	107
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	59,29 G	59,08G	60,55	48,89
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	48,27 G	47,58G	67,05	44,65
1	US\$ 0,2	US\$ 0,26	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	17,22 G	17,19G	20,03	16,3
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,33 G	121,31G	122,52	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	138,68 G	138,62G	139,58	117,77
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,7 G	123,68G	124,92	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	219,63 G	219,3G	220,67	174,85
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	179,31 G	179,29G	186,34	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	178,59 G	177,65G	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	102,47 G	102,53G	103,14	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,82 G	222,08G	223,51	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	187,47 G	187,65G	195,48	171,74
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	225,6 G	225,64G	236,91	199,87
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT00008559541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,04 G	62,05G	62,55	61,93
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	254,61 G	254,53G	263,92	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	240,52 G	240,12G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	306,57 G	307,55G	315,49	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	227,39 G	226,24G	231,92	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,03 G	172,68G	175,28	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,63 G	278,8G	280,47	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	318,2 G	317,21G	323,33	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	126,87 G	126,19G	127,88	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	112,1 G	111,85G	114,08	102,14
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	236,73 G	236,41G	246,88	210,43
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	170,72 G	170,07G	171,37	147,09
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,82 G	146,53G	148,73	137,17
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,94 G	140,35G	142,3	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,17 G	161,48G	163,74	127,8
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	210,8 G	211,04G	221,09	192,61
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	241,44 G	241,32G	252,35	213,94
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,22 G	122,05G	123,66	117,33
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,12 G	87,95G	89,26	83,15
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	292,3 G	292,81G	300,53	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	149,59 G	149,78G	151,62	121

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	241,47 G	242,03G	249,53	204,22
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,76 G	94,23G	96,21	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,21 G	12,21G	12,26	11,94
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,31 G	57,19G	58,35	52,97
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,66 G	90,83G	92,82	78,61
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	247,44 G	246,79G	251,21	214,37
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,935G	6,97	6,79
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,91 G	82,96G	83,59	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,17 G	214,29G	216,22	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,07 G	221,78G	226,47	191,82
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	250,6 G	250,72G	258,83	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	309,98 G	310,13G	310,13	256,01
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	140,32 G	139,83G	140,32	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,67 G	177,66G	182,25	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	209,27 G	208,13G	213,8	171,04
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	213,48 G	213,32G	221,77	195,11
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,35 G	101,32G	116,12	94,73
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,19 G	118,93G	134,87	110,6
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,54 G	114,55G	114,85	113,26
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,16 G	106,99G	109,13	99,61
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	124,51 G	124,96G	125,81	108,65
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	109,53 G	109,59G	110,31	101,03
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	182,82 G	183,21G	191,43	161,81
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,6 G	200,39G	203,21	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,39 G	183,51G	188,11	172,99
9	Euro 2,6	Th.			A0HG77	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	115,25 G	115,35G	117,35	106,68
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,45 G	103,58G	107,49	92,26
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,3 G	12,3G	12,51	11,24
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,89 G	104,66G	106,87	104,66
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,41 G	58,23G	58,95	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	195,11 G	194,63G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	95,53 G	95,52G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	73,54 G	72,77G	75,87	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	189,96 G	190,68G	190,68	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	250,3 G	245,01G	252,7	188,61
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,65 G	148,51G	150,26	139,16
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,07 G	156,3G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96 G	95,81G	97,47	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	150,29 G	150,55G	151,69	137,83
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	149,04 G	148,75G	154,65	140,49
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	227,94 G	227,32G	230,66	190,31
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	169,23 G	169,27G	174,28	158,97
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	159,92 G	159,04G	161,96	138,17
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Eq.	1	175,27 G	174,13G	181,75	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	197,09 G	196,14G	198,16	162,76
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro090	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	54 G	54G	64	52,5
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	4,3 G	4,304G	5,4	4,3
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	4,45	4,446G-4,446-4,442-4,442-4,442-4,442-4,442-4,45-4,445-4,442-4,442-4,442-4,442-4,45-4,442-4,441bG-4,441bG-4,442-4,442-4,442-4,442-4,441bG-4,445-4,445-4,441bG-4,442	5,69	4,41
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	8,25	8,23G	10,62	8,07
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG					
							Schoellerbank Aktienfds Value	1	217,86 G	217,32G	220,87	186,43

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,37 G	64,37G	64,49	64,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,38 G	60,4G	61,23	58,41
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Schoellerbank Anleihefonds	1	126,6 G	126,58G	127,52	124,95
							Schoellerbank Anleihefonds	1	68,52 G	68,5G	69,01	67,59
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,25 G	14,24G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,65 G	11,68G	11,88	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,49 G	27,42G	29,45	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,21 G	7,185G	7,33	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,87 G	3,913G	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	31,45G	34,85	29,49
1	Euro 0,47	Euro 0,34	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,13 G	11,23G	11,92	10,31
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,6 G	8,55G	8,62	7,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,55 G	11,53G	11,71	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,01 G	17,96G	18,25	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,31 G	16,28G	16,55	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,86 G	20,82G	21,11	19,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,81 G	12,76G	12,95	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,12 G	25,01G	25,5	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,28 G	29,15G	29,68	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,75 G	22,7G	23,16	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,07 G	37,13G	37,23	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	32,82 G	32,84G	32,97	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	44,29 G	44,41G	44,47	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,165G	7,22	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,05 G	7,045G	7,08	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,69G	7,72	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,71 G	12,67G	12,92	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,11 G	20,19G	20,99	18,15
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,24 G	17,33G	18,07	15,73
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	260,13 G	259,98G	262,49	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	229,38 G	228,87G	231,15	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,59 G	36,78G	40,66	34,12
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,33 G	31,24G	34,87	29,35
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	34,24 G	34,34G	34,47	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	30,09 G	30,17G	30,34	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,71 G	9,54G	9,71	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,61 G	35,46G	38,2	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,52 G	17,49G	18,33	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,81 G	14,8G	15,54	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,69 G	21,69G	22,63	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	142,64 G	142,49G	145,73	117,83
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,78 G	26,87G	27,75	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,24 G	24,31G	25,1	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,06 G	29,16G	30,05	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,94 G	34,05G	35,11	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,18 G	30,28G	31,26	24,76
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,2 G	118,21G	118,72	118,15
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,51 G	116,52G	117,09	116,45
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,1 G	124,1G	124,62	124,03
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	114,25 G	115,87G	120,59	105,4
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	63,01 G	63,27G	65,49	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	57,26 G	57,49G	59,69	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	69,61 G	70,12G	72,45	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,66 G	26,63G	27,49	26,3
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131 G	131,09G	133,63	127,19

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,79 G	113,8G	115,72	105,58
1	US\$ 4,45	US\$ 3,27	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,45 G	78,35G	79,66	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,51 G	114,72G	115,49	111,27
1	Euro 3,35	Euro 2,64	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,97 G	80,11G	82,08	79,27
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,75 G	127,73G	128,84	119,99
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,53 G	108,41G	109,13	103,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	150,9 G	151,11G	152,95	125,96
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,98 G	100,11G	102,68	86,85
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,18 G	12,13G	12,3	10,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,02 G	19,97G	20,46	16,2
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,6 G	13,59G	13,96	11,23
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,74 G	10,77G	11,52	9,76
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,14 G	10,24G	10,55	9,14
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,33 G	121,75G	123,36	111,56
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,53 G	23,5G	23,74	21,58
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	58,5 G	58,34G	60,14	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	53,06 G	52,91G	54,71	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	65,32 G	65,4G	67,11	54,38
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,53 G	48,73G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	165,44 G	166,88G	172,28	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	192,85 G	191,33G	201,84	177,7
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,31 G	24,16G	24,62	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	230,32 G	229,76G	234,81	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	232,32 G	231,2G	234,53	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	209,5 G	210,19G	214,5	171,28
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,42 G	133,95G	135,92	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,67 G	129,71G	131,41	125,22
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	49,33 G	49,67G	51,54	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,65 G	32,73G	34,03	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,08 G	35,04G	36,24	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,97 G	31,93G	33,12	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,95 G	38,92G	40,13	33,42
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	327,25 G	325,2G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,28 G	35,2G	36,53	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,68 G	32,67G	33,97	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,76 G	192,76G	196,56	153,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,81 G	9,675G	13,57	9,59
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,74 G	27,66G	30,87	26
1	Euro 0,42	Euro 0,31	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,98 G	10,01G	10,66	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,67 G	28,77G	30,66	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,74 G	7,715G	7,87	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,27 G	40,18G	40,84	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	24,93 G	25,15G	25,25	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	196,31 G	195,88G	197,56	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	147,07 G	146,75G	147,77	125,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,06 G	4,062G	4,09	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,07 G	3,07G	3,09	3,03
1	US\$ 0,21	US\$ 0,2	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,99 G	4,965G	5,05	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,9 G	6,87G	6,97	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,43 G	29,47G	29,56	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,57 G	27,64G	27,77	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,18 G	32,21G	32,25	26,76
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,29 G	27,27G	28,61	23,81
1	Euro 0,22	Euro 0,09	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,21 G	9,19G	9,41	8,54
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	304,88 G	304,87G	314,29	259,52

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	1	4,88 G	4,901G	5,1	3,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	13,09 G	13,12G	13,99	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	5,28 G	5,305G	5,31	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,2 G	16,06G-6,09	17,23	14,97
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,55 G	1,529G	1,56	1,32
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,744G	1,77	1,66
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	107,49 G	107,73G	110,32	97,12
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,75 G	54,76G	55,43	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,17 G	69,02G	70,07	64,19
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,44 G	35,5G	35,62	33,37
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,73 G	2,711G	2,87	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,38 G	3,37G	3,63	3,24
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	92,92 G	92,13G	105,17	87,89
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,72 G	62,83G	65,1	56,33
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,15 G	56,09G	56,61	54,24
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,71 G	13,73G	14,24	10,32
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,15 G	56,08G	56,6	54,24
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,33 G	52,28G	53,05	51,88
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global Security Kapitalanlage AG	1	56,55 G	56,27G	56,68	48,56
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	168,34 G	168,5G	169,29	164,47
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	785,6 G	781,73G	792,55	732,23
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16 G	15,9G	16,15	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,83 G	11,83G	11,88	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,03 G	10G-0,05	10,51	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,47 G	12,41G	12,55	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,4 G	18,38G	18,56	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,35 G	19,39G	19,74	17,52
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,52 G	14,54G	14,55	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,3 G	13,28G	13,45	12,63
							Silvafrance Sicav					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	269,98 G	269,41G	270,99	223,39
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,41 G	12,4G	12,55	11,01
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,82 G	48,7G	49,14	46,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,01 G	117,4G	118,03	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	151,9 G	152,01G	152,05	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,54 G	128,09G	128,71	118,13
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,39 G	89,5G	90,31	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	189,09 G	189,31G	191,02	175,58
3	Th.	Th.			A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	61,26 G	61,12G	62,87	53,65
3	Th.	Th.			A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	63,54 G	63,71G	65,2	55,69
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	142,2 G	140,77G	148,43	119,39
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,91 G	73,1G	73,25	67,77
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	327,18 G	322,61G	334,5	261,2
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	103,2 G	102,93G	104,56	96,18
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,55 G	64,56G	64,87	63,69
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,25 G	89,19G	89,79	88,1
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,65 G	28,64G	28,93	26,72
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	221,76 G	220,55G	223,36	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37,26 G	37,25G	37,45	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	89,87 G	89,87G	92,33	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	106,08 G	106,01G	107,43	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,28 G	187,15G	189,65	177,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	111,75 G	111,2G	113,13	92,24
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Bonded Protect 95	1	54,65 G	54,64G	55,1	52,37
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	100,68 G	100,7G	101,1	99,44
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	160,3 G	160,2G	161,27	157,98
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,26 G	48,23G	48,73	44,92
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Bond USD FlexD	1	167,12 G	166,57G	169,74	155,7
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	195,39 G	194,86G	203,01	180,82
							IQAM Quality Equity Pacific	1	170,02 G	169,38G	178,13	153,29
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	285,4 G	283,12G	290,39	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	175,23 G	174,47G	179,56	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	207,22 G	208,44G	209,52	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	157,71 G	158,41G	161,02	146,75
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,99	US\$ 0,59	24.06.19		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	86,24 G	86G	89,76	75,25
1	US\$ 1,72	US\$ 0,81	24.06.19		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	84,34 G	84,11G	92,05	72,12
1	US\$ 1,15	US\$ 0,96	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,56 G	34,515G	34,56	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	21,85 G	21,82G	33,02	21,24
1	US\$ 1,87	US\$ 0,98	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	36,3 G	36,44G	36,44	30,39
1	US\$ 0,76	US\$ 0,38	24.06.19		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,49 G	31,47G	32,51	27,91
1	US\$ 1,77	US\$ 1,16	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,25 G	35,225G	35,61	29,89
1	US\$ 0,89	US\$ 0,42	24.06.19		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	39,43 G	39,315G	40,61	35,42
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,55	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	35,06 G	34,9G	35,81	27,68
7	US\$ 0,6	US\$ 0,19	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	28,81 G	28,725G	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	53,49 G	53,53G	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	54,51 G	54,48G	56,97	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 2,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	75,47 G	75,23G	76,97	64,99
7	US\$ 1,24	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,72 G	47,395G	50,18	40,25
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	38,29 G	38,39G	40,92	34,16
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	32,91 G	33,2G	37,97	31,14
7	US\$ 2,49	US\$ 0,87	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	94,05 G	93,87G	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	18,8 G	18,51G	29,06	18,45
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	23.09.19		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	6,24 G	6,144G	11,06	5,92
7	US\$ 0,68	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,13 G	22,905G	27,94	21,49
10	US\$ 1,13	US\$ 17,6	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	67,56 G	66,55G	69,09	50,17
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	82,88 G	81,52G	85,06	54
7	US\$ 0,33	US\$ 0,12	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	39,98 G	40,185G	40,57	28,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	70,89 G	70,59G	82,59	61,49
7	US\$ 2,42	US\$ 0,69	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	91,81 G	91,56G	94,35	76,48
7	US\$ 1,01	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,19 G	47,825G	51,68	41,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,15	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	30,98 G	30,805G	32,41	24,2
7	US\$ 0,98	US\$ 0,24	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	60,08 G	60,02G	62,75	51,72
7	US\$ 0,42	US\$ 0,14	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	30,18 G	30,07G	31,27	25,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	33,08 G	32,92G	33,83	26,45
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	65,55 G	65,56G	66,6	54,21
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,28G	30,39	30,09
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	270,9 G	270,15G	274,45	214,8
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,45 G	23,455G	24,24	20,39
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,99 G	12,994G	13,5	11,12
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,7 G	122,48G	123,86	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	125,76 G	125,44G	126,92	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,91 G	56,96G	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	59,51 G	59,49G	60,15	56,27
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,64 G	64,59G	65,98	60,07

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		Fortlaufender Preis		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.10.2019	17.10.2019	seit 02.01.2019			
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	51,05 G	50,94G			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	57,28 G	57,27G			58,18	54,13
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,33 G	14,408G			15,25	13,21
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	50,62 G	50,6G			52,01	41,24
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,96	30,87G-1,05-0,935			31,05	26,87
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	51,72 G	51,75G			51,75	42,37
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,73 G	52,69G			54,33	40,37
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Structured Invest S.A.	1	30,45 G	30,46G			31,4	26,22
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111 G	111,62G			112,69	104,25
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,39 G	65,39G			65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020 Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	70,18 G	70,17G			71,33	70,17
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,49 G	10,54G			10,6	10,25
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	140,5 G	141,33G			141,94	125,92
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	297,87 G	297,28G			300,09	259,42
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	232,8 G	231,93G			233,9	203
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	119,19 G	119,32G			120,21	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	175,76 G	176,2G			176,46	156,26
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	92,71 G	92,85G			94,62	87,12
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,65 G	110,92G			113,71	98,77
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	129 G	128,8G			130,55	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	166,74 G	166,2G			168,21	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	269,5 G	270,61G			272,07	236,13
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter. Swisscanto Fondsleitung AG	1	75,59 G	75,57G			77,11	68,51
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	718,41 G	714,5G			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	349,04 G	347,58G			352,44	294,14
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	276,47 G	275,35G			281,17	223,56
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	428,53 G	429,97G			431,51	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	273,6 G	273,33G			275,51	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	296,3 G	296,94G			300,97	275,42
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	307,46 G	306,75G			309,01	265,25
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,76 G	39,67G			39,82	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	458,3 G	457,49G			458,3	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,92 G	276,98G			278,75	262,14
10	US\$ 0,56	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	25,33 G	25,175G			25,76	21,6
10	US\$ 1,5	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,23 G	81,87G			83,35	73,42
10	US\$ 1,08	US\$ 1,2	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,34 G	51,29G			53,35	43,41
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,21 G	54,11G			56,39	43,48
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	109,04 G	109,16G			111,26	85,37
10	US\$ 2,18	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,32 G	51,32G			60,78	49,82
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,41 G	69,15G			71,51	55,26
10	US\$ 1,87	0	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Threadneedle Investment Services Ltd.	1	56,82 G	56,81G			59,24	44,69
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invnt Funds-UK Fd	1	1,57 G	1,556G			1,62	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invnt Fds-Japan Fd	1	0,72 G	0,715G			0,73	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invnt Fds-European Fund	1	2,87 G	2,861G			2,89	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Invnt Fds-Latin Amer.Fd	1	2,96 G	2,949G			3,12	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,51 G	3,488G			3,57	2,63
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Invnt Fds-European Bd Fd	1	1,89 G	1,889G			1,91	1,76
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,01 G	4,003G			4,21	3,31

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	40,61 G	40,4G	40,61	35,34
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	32,92 G	32,68G	33,41	25,08
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	29,15 G	29,18G	29,37	27,43
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	11,03	11,02G	11,29	9,8
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	26,28 G	26,27G	26,94	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,63 G	25,63G	25,99	24,07
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	42 G	41,85G	43	33,99
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Global Focus	1	63,09 G	62,78G	64,4	51,03
							Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1				
							Trium UCITS Platform PLC	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,17 G	9,14G	9,98	9,13
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	325,81 G	324,63G	329,41	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	443,88 G	444,32G	449,34	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,57 G	11,4G	11,74	10,18
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.716,32 G	1713,98G	1.746,92	1.526,05
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.497,96 G	1497,26G	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	563,06 G	563,31G	589,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,7 G	54,68G	55,04	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,39 G	46,38G	46,7	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,71 G	54,26G	54,71	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,51 G	69,79G	70,68	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	78,65 G	78,61G	79,26	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	77,1 G	77,29G	77,42	67,21
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds.Special I Dtltd	1	687,79 G	686,91G	687,79	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	223,34 G	221,93G	229,51	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,76 G	61,52G	61,76	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	43,64 G	43,51G	44,24	34,78
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,34 G	12,422G	14,43	9,05
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,29 G	100,23G	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	39,99 G	39,99G	41,07	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,76 G	77,74G	78,25	77,67
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,46 G	107,29G	109,02	99,67
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,93 G	21,85G	22,56	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,18 G	24,05G	24,8	19,31
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,73 G	15,71G	15,96	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,87 G	17,78G	18,22	15,22
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	96,14 G	96,07G	98,41	81,53
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,52 G	12,43G	12,65	11,2
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,29 G	91,67G	95,84	82,12
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	199,52	198,38G	201	163,2
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	124,36 G	124,44G	126,6	104,32
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,87 G	78,94G	82,49	69,23
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,39 G	123,16G	124,2	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	129,72 G	129,29G	131,42	119,03
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,59 G	38,505G	41,42	33,59
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,69 G	28,635G	29,58	23,39
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,96 G	35,96G	36,26	29,49
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	259,95 G	259,2G	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	41,01 G	40,78G	41,23	34,72
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,35 G	77,12G	80,74	68,97
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,76 G	19,87G	20,95	17,51
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	76,28 G	76,01G	78,59	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	180,83 G	179,99G	190,61	148,11

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	128,79 G	128,43G	128,79	103,19
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	103,35 G	103,4G	105,42	95,43
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	140,8 G	141,78G	141,78	102,87
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	111,8 G	111,04G	112,9	102,71
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	818,29 G	818,27G	822,69	818,27
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	2.382,14 G	2.379,61G	2.460,83	2.248,99
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) BF - CHF	1	1.628,5 G	1.623,29G	1.650,29	1.531,13
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	431,44 G	431,43G	434,66	431,43
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	876,38 G	869,39G	883,63	735,59
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	436,83 G	436,2G	440,66	396,61
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	3.436,33 G	3.410,65G	3.484,78	3.086,1
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	341,82 G	343,42G	350,08	317,79
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - AUD	1	301,88 G	301,1G	307,4	267,12
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bond Fund - USD	1	142,97 G	142,77G	144,23	131,64
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.028,66 G	1028,47G	1.037,86	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.573,02 G	2572,55G	2.595,21	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.588,15 G	1588,61G	1.629,8	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.398,21 G	2391,19G	2.433,62	2.158,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.234,4 G	2.219,43G	2.282,96	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.967,33 G	1.966,1G	2.006,32	1.798,71
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.513,1 G	1.516,49G	1.538,65	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.365,18 G	3.367,99G	3.406,71	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.121,26 G	3.120,19G	3.163,52	2.761,55
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	1.433,62 G	1.438,42G	1.484,87	1.404,87
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	780,56 G	779,32G	854,81	628,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	687,19 G	675,98G	706,89	546,01
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	222,16 G	222,12G	224,1	215,99
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	1.671,48 G	1.668,1G	1.692,77	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.682,29 G	2676,05G	2.715,06	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.863,85 G	1.860,91G	1.891,47	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.970,89 G	2975,42G	3.005,03	2.593,55
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.145,38 G	1.145,87G	1.145,87	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.904,94 G	1.900,6G	2.027,8	1.418,44
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,27 G	204,19G	205,43	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	134,79 G	134,8G	138,08	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	207,79 G	207,14G	210,68	190,33
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	381,56 G	381,31G	391,05	267,43
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	102,16 G	101,69G	103,33	86,97
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,04 G	49,12G	49,91	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	211,41 G	211,52G	212,73	194,78
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	253,61 G	252,75G	257,48	212,91
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.370,13 G	1.374,31G	1.375,93	988,68
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	277,94 G	275,53G	282,6	238,67
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	490,31 G	488,27G	551,49	456,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	417,55 G	419,53G	419,53	303,72
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	769,73 G	769,68G	788,15	698,84
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	701,11 G	698,89G	712,36	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	477,47 G	474,83G	484,74	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.068,25 G	1061,35G	1.084,75	898,45
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	312,62 G	310,46G	321,74	244,79
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,39 G	302,39G	303,51	302,23
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	886,69 G	881,41G	908,2	725,49
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,47 G	121,43G	122,17	120,77
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,54 G	14,51G	14,71	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,49 G	14,41G	14,73	12,84
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	210,16 G	210,18G	211,19	191,8

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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	379,25 G	381,35G	381,35	314,17
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	237,59 G	241,15G	252,19	189,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	108,16 G	108,83G	113,5	89,05
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,8 G	107,77G	109,53	99,61
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	405,04 G	406,63G	406,63	331,76
11	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) UBS Real Estate GmbH	1	711,73 G	714,72G	721,31	600,6
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,55 G	9,81G	10,06	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	0,5 bG	0,502G	0,56	0,5
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	683,55 G	683,52G	688,52	683,52
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	941,89 G	938,66G	954,08	874,27
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.677,21 G	1670,86G	1.704,75	1.490,84
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.071,02 G	2090,92G	2.141,69	1.776,43
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,27 G	499,25G	499,86	494,99
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53,83 G	54G	54,04	46,21
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,97 G	54,08G	54,08	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	94,42 G	93,88G	94,45	83,81
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	44,66 G	44,61G	44,88	35,41
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,34 G	41,39G	41,65	38,17
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,03 G	58,61G	59,89	48,7
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,77 G	41,64G	42,16	32,5
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	65,6 G	65,5G	66,08	50,92
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	50,84 G	50,59G	50,84	42,73
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,36 G	41,35G	41,7	40,9
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	53,01 G	52,96G	53,26	42,05
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	96,68 G	96,03G	97,98	79,32
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,87 G	43,18G	44,7	38,02
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,94 G	41,95G	42,04	40,67
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,54 G	28,5G	29,57	28,06
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,71 G	62,77G	63,49	58,42
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,37 G	61,42G	62,1	57,02
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,06 G	52,05G	52,67	48,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,65 G	73,34G	74	62,84
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,02 G	24,05G	24,15	22,99
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,31 G	50,32G	50,87	45,56
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,1 G	725,07G	728,7	722,34
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	99,94 G	99,6G	101,54	84,94
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.064,78 G	2059,13G	2.087,39	1.720,69
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	132,55 G	131,68G	134,39	111,79
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	134,79 G	134,36G	137,61	114,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	113,66 G	112,96G	115,69	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	117,06 G	116,54G	118,81	104,92
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	112,3 G	111,17G	113,65	83,56
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	48,8 G	48,55G	49,89	39,54
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	49,4 G	49,12G	50,4	39,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	51,51 G	51,78G	51,92	44,54
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	51,89 G	52,09G	52,35	44,84
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	106,38 G	105,74G	107,8	88,57
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	105,09 G	104,71G	106,1	88,24
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,03 G	47,06G	47,98	43,75
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,18 G	98,17G	98,3	97,58
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	94,45 G	94,41G	97,01	77,86
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,96 G	36,97G	37,14	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,69 G	37,7G	37,81	36,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	82,06 G	82,52G-2,16	84,31	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	101,52 G	100,96G	102,15	83,1
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	79,1 G	78,62G	79,75	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,24 G	69,78G	70,5	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,74 G	63,43G	63,76	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,87 G	53,56G	53,89	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,37 G	52,2G	52,46	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	68,22 G	68,18G	68,93	57,97
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,49 G	118,92G	118,92	105,51
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,85	53,02G	53,02	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,5 G	20,45G	21	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	127,56 G	127,29G	127,57	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	235,28 G	234,27G	237,96	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,08 G	67G	67,75	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,23 G	109,23G	109,7	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	153,57 G	153,01G	154,61	127,81
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	48,58 G	48,87G	49,83	42,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	73,17 G	73,03G	73,17	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,21	35,92G	36,47	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	33,44 G	33,39G	33,65	27,14
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	331,24 G	328,53G	337,33	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	206,57 G	206,77G	206,77	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,67 G	54,64G	55,67	45,95
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,99 G	47,99G	48,17	47,85
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,02 G	40,02G	40,22	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,66 G	79,44G	79,44	65,18
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	68,46 G	68,2G	69,29	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	55,66 G	55,66G	56,29	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	141,52 G	140,73G	142,37	113,22
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96,4	96,3G-6,3-6,5	97,7	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	57,25	57,2G-7,2-7,2-7,1	57,5	55,66
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,8 G	51,8G	52,5	51
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	9,95 G	9,74G	12,13	8,3
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	116,98 G	117,11G	117,95	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,5 G	111,54G	113,14	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,71 G	21,85G	24,51	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	170,77 G	168,65G	174,19	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	130,67 G	130,28G	130,67	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	76,78 G	76,62G	77,77	66,82
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,94 G	70,77G	72,34	58,27
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,35 G	52,16G	52,66	42,45
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,23 G	58,81G	59,63	52,39
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,19 G	24,2G-4,94	29,43	20,22
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,39 G	8,325G	8,54	7,46
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,86 G	61,98G	62,54	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,71 G	48,71G	48,71	42,04
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,38 G	94,06G	95,66	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,69 G	86,46G	88,22	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,38 G	91,48G	93,4	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,35 G	64,88G	68,09	63,62
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,76 G	67,68G	68,28	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	305,71 G	307,58G	310,99	258,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	52,83 G	52,57G	53,51	50,38
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	Bethmann Rentenfonds	1	23,37 G	23,36G	23,7	23,29
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	103,41 G	103,5G	104,7	89,73
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	SEB Aktienfonds	1	151,28 G	151,27G	152,48	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	41,99 G	42,05G	42,26	38,87
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	67,38 G	67,07G	68,92	64,06
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	Fonds für Stiftungen Invesco	1	40,33 G	40,29G	41,17	39,29
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	29,68 G	29,59G	29,98	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	60,73 G	60,65G	60,92	52,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	SEB Europafonds	1	531,74 G	529,22G	533,46	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	30,27 G	30,24G	30,49	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	46,12 G	46,34G	46,56	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	60,78 G	60,85G	61,07	59,29
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal Floor Fund	1	122,5 G	120,99G	138,97	118,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	P & S Renditefonds	1	151,56 G	151,54G	152,02	142,52
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	148,28 G	148,14G	150,07	141,6
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	94,8 G	94,78G	98,28	94,62
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	100,02 G	101,14G	101,54	92,37
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Sentix Risk Return -A-	1	96,63 G	96,77G	97,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	140,78 G	140,39G-3,26	143,26	120,85
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	ALPORA Global Innovation	1	114,73 G	114,15G	119,68	92,91
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Velten Strategie Deutschland	1	92,28 G	93,84G	96,2	80,64
1	Euro 0,44	Euro 0,75	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	101,01 G	100,91G	101,31	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	96,78 G	96,42G	96,84	90,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	ART Alpha Opportunities UI	1	48,82 G	48,74G	49,56	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Der Zukunftsfonds	1	94,13 G	94,06G	95,83	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	99,93 G	102G-2	104,2	90,79
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	98,11 G	97,47G	98,11	91,78
1					A2PB69	DE000A2PB697	Börsebius Bosses Follower Fund	1	101,89 G	100,91G	103,02	97,15
4					A2PB6C	DE000A2PB6C6	HMT Euro Aktien Seasonal	1	47,81 G	47,98G	49,52	44,5
4					A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	51,6 G	51,62G	51,62	50,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	147,62 G	147,36G	149,7	129,57
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	World Market Fund	1	104,79 G	104,89G	106,85	87,75
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	HMT Global Antizykliek	1	104,92 G	104,97G	105,91	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	96,19 G	96,06G	108,56	92,76
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Value Partnership	1	104,7 G	104,67G	105,5	100,3
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg activeQ Multi Asset	1	91,2 G	91,18G	94,29	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	146,82 G	146,38G	146,82	129,96
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	106,91 G	106,88G	107,48	101,83
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	91,47 G	91,49G	92,2	90,36
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	69,73 G	69,32G	71,01	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	150,31 G	151,19G	151,19	123,31
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	121,49 G	122,64G	126,14	112,1
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	91,5 G	91,47G	92,34	91,38
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	TAM Fortune Rendite	1	128,67 G	130,35G	133,59	126,61
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	nova Steady HealthCare	1	89,9 G	90,17G	92,48	87,95
1	Th.	Euro 0,61	15.02.19		A0YJMG	DE000A0YJMG1	HMT Euro Aktien Solvency	1	103,58 G	103,49G	106,59	98,75
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	SPSW - WHC Global Discovery	1	126,42 G	126,35G	130,03	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	99,46 G	99,69G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	99,33 G	99,17G	105,76	91,89
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	AHP Aristoteles Fonds UI	1	52,46 G	52,39G	53,86	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	113,25 G	112,58G	114,1	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	46,99 G	46,89G	47,37	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	58,14 G	58,1G	58,31	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	62,73 G	62,69G	63,06	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	57,73 G	57,42G	57,73	50,02
							HannoverscheMediumInvest	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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	38,72 G	38,78G	38,78	31,77
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18	A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,72 G	53,54G	53,94	49,14	
8	Th.	Th.	02.01.18	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	66,74 G	66,38G	67,48	55,28	
7	Th.	Th.	02.01.18	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	123,81 G	123,56G	124,94	107,06	
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19	A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	97,91 G	97,72G	98,87	91,78	
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	114,6 G	114,75G	115,23	106,63	
7	Th.	Euro 3	15.08.19	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,99 G	117,59G	121,86	111,86	
10	Euro 1	Th.	02.01.18	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,82 G	113,36G	113,36	100,5	
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	68,6	67,54G	68,7	56,25	
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19	A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,52 G	121,07G	122,92	116,11	
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	78,3 G	78,47G	79,3	71,74	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,79 G	135,77G	137,24	122	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,92 G	98,71G	99,68	86,43	
12	Th.	Th.	02.01.18	A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,15 G	51,86G	52,9	48,88	
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,76 G	49,32G	50,07	45,66	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165,14 G	164,05G	165,34	144,51	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,23 G	150,62G	155,14	131,05	
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	68,6 G	68,68G	68,87	62,32	
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	82,42 G	82,29G	83,39	75,83	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41 G	40,77G	41,65	36,67	
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	152,34 G	151,85G	154,38	136,28	
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,18 G	115,37G	118,22	105,63	
9	Th.	Th.	02.01.18	A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,26 G	116,95G	118,11	108,44	
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,51 G	54,46G	55,21	49,33	
1	Th.	Th.	02.01.18	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,98 G	59,2G	59,81	55,36	
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	118,52 G	118,77G	119,67	108,62	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,18 G	73,12G	76,12	67,28	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	166,35 G	164,41G	171,04	144,08	
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,15 G	139,99G	142,21	133,53	
7	Th.	Th.	02.01.18	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	181,62 G	181,33G	183,01	153,74	
4	Th.	Th.	02.01.18	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,72 G	105,43G	107,52	104,04	
5	Th.	Th.	02.01.18	A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,74 G	97,67G	99,52	95,3	
						Universal-Investment-Luxembourg S.A.						
1	Th.	Th.		725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,43 G	32,05G	32,61	29,42	
1	Th.	Th.		725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,25 G	20,25G	20,57	19,66	
1	Th.	Th.		725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,17 G	24,91G	25,37	23,45	
1	Th.	Th.		725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,79 G	26,5G	27,2	23,73	
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	320,89 G	328,23G	332,17	276,81	
7	Th.	Th.		A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	112,95 G	113,06G	114,51	107,76	
1	Euro 0,43	Th.		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,7 G	79,92G	83,98	65,53	
7	Th.	Th.		972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.010,44 G	3.021,02G	3.095,58	2.642,82	
7	Th.	Th.		972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.974,84 G	1.961,24G	2.067,11	1.776,54	
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19	A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	117,56 G	116,79G	119,32	107,26	
11	Euro 0,26	Th.		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	103,56 G	103,32G	105,75	98,61	
11	Euro 0,87	Th.		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	104,85 G	104,62G	106,6	99,51	
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18	A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	152,79 G	154,65G	184,73	136,66	
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	270 G	272,77G	310,9	242,29	
						Van Eck Associates Corp.						
1	0	* US\$ 0,14		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	31,92 G	32,515G	38,1	24,58	
1	0	* US\$ 0,11		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	23,4 G	23,76G	27,34	17,58	
1	0	* Th.		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,9 G	33,91G	35,38	28,69	
1	0	* US\$ 0,17		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,44 G	14,414G	15,04	12,58	
						Vector Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.		A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.186,98 G	2.200,57G	2.229,05	2.047,68	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	57,91 G	58,87G	75,69	57,91
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A.	1	240,85 G	241,13G	245,31	205,9
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel-Global Equity Income	1	46,88 G	45,81G	52,3	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	130,92 G	131,19G	132,54	126,86
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	157,52 G	157,23G	159,81	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	586,14 G	582,18G	608,64	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	704,45 G	705,76G	745	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.325,73 G	1321,45G	1.357,77	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	324,18 G	323,57G	328,99	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	222,01 G	221,66G	229,15	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	61,15 G	59,93G	61,69	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	434,75 G	433,95G	441,08	394,27
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Euro Bond	1	95,38 G	95,44G	95,78	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,52 G	162,62G	163,21	152,38
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	129,23 G	129,08G	131,13	108,67
9	Th.	Th.			A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	126,76 G	126,01G	128,46	105,98
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	219,07 G	219,73G	227,96	184,44
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,19 G	235,42G	243,55	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	102,58 G	102,67G	104,35	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	133,44 G	133,49G	133,6	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	316,47 G	315,08G	319,17	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,32 G	111,24G	112,56	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,35 G	183,23G	185,4	168,77
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	177,94 G	177,94G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	332,92 G	330,91G	338,37	259,07
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund-Clean Technology	1	184,05 G	184,96G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	209,11 G	210,26G	229,62	180,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	134,87 G	134,19G	139,26	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	97,12 G	97,28G	98,26	90,46
9	Th.	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	268,11 G	267,31G	270,7	215,86
9	Th.	US\$ 0,56			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	279 G	278,57G	283,09	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	243,48 G	243,97G	247,45	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	196,04 G	195,09G	208,37	180,55
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	39,33 G	39,35G	39,35	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	141,43 G	141,49G	141,49	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	414,51 G	413,84G	431,04	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	479,97 G	478,96G	499,87	415,36
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	77,92 G	77,74G	81,27	72,98
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	281,5 G	287,02G	293,44	254,28
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	DWS (CH) I Bond Fonds DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.175,75 G	3202,05G	3.703,32	3.083,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,38 G	217,55G	217,95	195,85
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	226,92 G	227,04G	227,41	207,24
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	100,34 G	100,31G	101,04	86,63
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,42 G	72,03G	73,29	62,92
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	80,32 G	80,01G	81,2	62,48
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,09 G	98,23G	107,24	92,53
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	86,76 G	86,41G	86,76	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,34 G	63,51G	71,29	57,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	154,12 G	153,04G	161,82	147,7
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	82,77 G	81,96G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	106,94 G	105,89G	113,38	94,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	10,16 G	10,15G	10,44	9,24
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	150,29 G	149,42G	151,49	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Walser Privatbank Invest S.A.	1	276,56 G	274,99G	284,93	240,15
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	236,53 G	234,87G	239,88	193,95
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE	1	145,43 G	146,21G	147,02	136,85
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select Warburg Invest AG (KVG)	1	224,8 G	226,04G	226,89	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	177,66	176G-6,43	184	142,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	75,99 G	76,34G	76,41	71,69
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	94,29 G	95,31G	97,05	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,51 G	89,7G	91,67	74,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	95,11 G	95,13G	95,27	89,04
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	76,84 G	77,01G	79,23	76,51
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,74 G	40,56G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,69 G	172,51G	180,31	154,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,32 G	98,46G-8,69	103,06	98,32
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,69 G	24,58G	25,33	21,7
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	54,88 G	54,88G	58,09	54,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,24 G	120,28G	120,65	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,09 G	113,05G	113,27	107,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	106,46 G	106,03G	107,63	99,16
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,34 G	112,47G	113,36	106,94
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,09 G	44,08G	44,53	40,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,97 G	127,01G	128,75	126,47
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,15 G	23,05G	23,77	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,85 G	73,67G	74,22	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,19 G	19,31G	19,52	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,1 G	29,72G	30,47	29,22
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,45 G	47,42G	48,97	43,34
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,59 G	48,59G	48,95	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	27,63	27,215G	28,7	21,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,64 G	16,67G	16,79	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,05 G	14,15G	14,55	12,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52,99	52,75G-2,75-2,6-2,9	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
10.10.19		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH	Amundi Europa Stock, Inh.-Ant. (T) o.N.						
10.10.19		A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH	Amundi Osteuropa Stock, Inhaber-Anteile (T) o.N.						
10.10.19		A0NCZP	LU0265268689	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Equity Russia Opp. Actions Nom. C.Cap.USD o.N.						
11.10.19		A0EADC	LU0213956849	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Growth Namens-Anteile M1 (Cap.) o.N.						
11.10.19		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIDUKA Dynamic UI, Inhaber-Anteile						
14.10.19		971984	LU0026740844	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euro.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.						
15.10.19	01.01.00	926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	Baring Russia Fund, Actions Nom. A USD Acc. o.N.						
15.10.19		A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	Baring Russia Fund, Actions Nom. A USD Inc. o.N.						
15.10.19		A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	WALLBERG Real Asset FCP Inhaber-Anteile P EUR o.N.						
16.10.19		972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.						
16.10.19		989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Maklerbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	A2N6PM	LU1876154029		Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	1		MWB	18.10.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	DK2D6R	LU1227289516		Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF(T) o.N.	1		MWB	18.10.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	DK2J5J	LU1084635462		Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile TF A o.N.	1		MWB	18.10.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	DK2J6H	LU1138302630		Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	1		MWB	18.10.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	DK2J9P	LU1496713741		Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK0ECU	DE000DK0ECU8		Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK0LMP	DE000DK0LMP2		Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK0LNL	DE000DK0LNL9		Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK2CDS	DE000DK2CDS0		Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK2EAG	DE000DK2EAG7		Deka-BasisStrategie Aktien Inhaber-Anteile CF (A)	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK2EAL	DE000DK2EAL7		Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK2EAM	DE000DK2EAM5		Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile TF	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK2J6P	DE000DK2J6P1		Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF	1		MWB	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DK2J6Q	DE000DK2J6Q9		Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF	1		MWB	18.10.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

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	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0ND6C8	A0ND6C	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile A	0,25	10.10.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,684326	15.10.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,464979	15.10.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,1	09.10.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE000A0J3GM1	A0J3GM	AXA Immosolutions Inhaber-Anteile	13	09.10.19
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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,4217	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4767	17.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,22	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,9	10.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	11.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ESPA BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,4902	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,6888	11.10.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,285	08.10.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,304	08.10.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,18	08.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2JQHL3	A2JQHL	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile R	0,4	30.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2JQH11	A2JQH1	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I	0,4	30.10.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1055585209	HAFX61	College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.	1,04	02.12.19
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,080952	01.10.19
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0404	23.10.19
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
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,11	03.10.19
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0068337210	986334	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR) Namens-Anteile P dist o.N.	1,42	03.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,060527	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060581	986153	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. Reg.Shs B Dist EUR o.N.	0,035733	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005062744	986159	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. Reg.Shares B Dist GBP o.N.	0,037686	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0030989507	804244	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd Reg.Shares B Dist USD o.N.	0,872266	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0030989614	529866	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd Reg.Shares B Dist GBP o.N.	0,463446	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,132047	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0033830989	A0M0EU	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl Reg.Shares A Dist USD o.N.	0,575557	01.10.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A14N7Z0	A14N7Z	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global Inhaber-Anteile (I)	0,375393	18.10.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	1,981177	18.10.19
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,239	18.10.19
Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	Q46JY78ZSTNVQ1V2GB46	IE0000712996	986040	Priffical Gl Inv.-Europ.Equity Reg. USD A Income Units o.N.	0,7142	01.10.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	9,6	15.10.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	2,5	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	15.11.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR 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
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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,62	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniWirtschaftsAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	1,03	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,37	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,66	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,61	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniEuroAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	1,22	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,19	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,13	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	1,21	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,04	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,34	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRentaCorporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,82	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,03	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	0,33	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,7	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,43	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	5,65	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	71,62	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,85	14.11.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,87	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,29	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile A o.N.	0,28	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,22	14.11.19
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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 G*	0,5G*	0,51	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	90 G	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	14,8 bB	14,8B	16,5	14,8
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	0,5 -T	0,5-T	0,6	0,42
Euro 0,285	1		0				A2NBVB	DE000A2NBVB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,35 B	1,35B	1,8	0,6
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,11 B	1,0800000000000001	1,21	1,02
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,6 -T	0,6-T	0,66	0,46
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,6 G	0,6G	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	5 B	5B	6,4	4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,04 -BT	0,036-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 16.10.2019		Fortlaufender Preis 17.10.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2019	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	2 B 0,11 G	1,99 0,106G		5,25 0,19	1,2 0,07	
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 G	0,077G		0,17	0,06	
sfrs 9,24	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,2 B	3,2B		4,09	2,7	
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,02-T		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 16.10.2019	Fortlaufender Preis 17.10.2019	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		4,6 -T	4,6-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 17.10.2019	Einheitspreis 16.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-7G/	7	G	

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

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
MediNavi AG	529900JSA6QCWUJADS55	A2NBYB	DE000A2NBYB3	Kapitalerhöhung um 25.888 Euro 25.888 Stück	MediNavi AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	11.10.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

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 16.10.2019		Fortlaufender Preis 17.10.2019		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	310 -T	310G-22			362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G			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	0,82 G	0,82G-0,805			0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	43,2 -T	43,2-T			55,5	25
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,8 -T	7,55-T			12,4	7,05
Euro 4,16	1	0,5	0,5	05.07.19		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	40,8 bG	40G			48	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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										
19.11.19	LUS	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5		20.11.19								
21.11.19	LUS	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,5		22.11.19								
25.11.19	LUS	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06	009	26.11.19								
31.01.20	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2										

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen				Kursstreichung			
- Freiverkehr -				WKN A0J EGY / ISIN AU000000CUV3				- Freiverkehr -			
WKN Kurs Allgemein				WKN Kurs/Kurszusatz Volumen Datum/Zeit				WKN Kurs/Kurszusatz Volumen Datum/Zeit			
A16811 8,95 v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80				A0JEGY 24,40 bez. 12 09.10.2019 um 15:42:12 h statt 23,00 bez. 12				A12EAX 0,175 bez. 30.000 04.10.2019 um 07:30:43 h			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 23. August 2018				Hamburg, den 10. Oktober 2019				Hamburg, den 15. Oktober 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen				- Bekanntmachung -			
- Freiverkehr -				WKN 870 747 / ISIN US5949181045				- Bekanntmachung -			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				WKN Kurs/Kurszusatz Volumen Datum/Zeit				Aufgrund des Ausfalls eines zentralen IT Infrastrukturdienstleisters wurde am 15.10.2019 in der Zeit von 10:33 Uhr bis 11:50 Uhr der Handel an der Lang & Schwarz Exchange unterbrochen.			
A12AZ5 19.06.2018 12:53:01h 0,30 10.000				870747 125,22 bez. 14 10.10.2019 um 08:06:45 h statt 124,26 bez. 14				Hamburg, den 15. Oktober 2019			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 19. Juni 2018				Hamburg, den 14. Oktober 2019				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen				Kursstreichung				WKN 747206 / ISIN DE0007472060			
- Freiverkehr -				WKN 578560/ISIN DE0005785604				747206 119,15 bez 15.10.2019, 15:39:38 350 statt 119,4			
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
747206 146,40 08.10.19 09:03:40 40 statt 146,65				578560 41,2550 bez. 09.10.2019 um 13:00:08 25				Hamburg, den 17. Oktober 2019			
747206 139,70 08.10.19 13:02:38 300 statt 139,90				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Market Maker: Lang und Schwarz(KV 3846)				Hamburg, den 15. Oktober 2019				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Hamburg, den 10. Oktober 2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				747206 117,7 bez 15.10.2019, 15:06:48 30 statt 118,2			
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)			
357818 3,0065 bez. 11.10.2019, 16:47:25 24500 statt 3,002 bez.				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Hamburg, den 17. Oktober 2019			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Hamburg, den 15. Oktober 2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 15. Oktober 2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
10.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	04.11.19	07.11.19	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
10.10.19		A1ANGZ	XS0456541506	Intesa Sanpaolo S.p.A.	8,375% EO-FLR Notes 2009(19/Und.)	06.11.19	11.11.19	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc.	0,152% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
10.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
10.10.19	12.10.19	A1HA1N	AT0000A0WR40	Swietelsky Baugesellschaft mbH	4,625% EO-Anl. 2012(19)	08.11.19	13.11.19	A19RXA	DE000A19RXA1	Daimler International Finance B.V.	0,196% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)
11.10.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Alice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S	08.11.19	13.11.19	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)
11.10.19		A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	C&C Group PLC, Registered Shares EO -,01						
11.10.19		986790	IE0032828273	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd Inhaber-Anteile A(H2-EUR) o.N.						
11.10.19		850603	IT0003126783	CEMENTIR HOLDING S.p.A.	CEMENTIR HOLDING S.p.A. Azioni nom. EO 1						
11.10.19		A2DP1Q	LU1598815121	FundRock Management Company S.A.	M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF Inhaber-Anteile						
14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)						
14.10.19		A0D8J4	GB00B01D1K48	Vectura PLC	Vectura PLC, Registered Shares LS -,000271						
15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)						
16.10.19		A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	Altaba Inc., Registered Shares o.N.						
16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)						
16.10.19		A0MRHB	US61022P1003	Monotype Imaging Holdings Inc.	Monotype Imaging Holdings Inc. Registered Shares DL -,001						
16.10.19	15.02.23	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH	8,5% Notes v.15(18/23) Reg.S						
17.10.19		972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.						
17.10.19		989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.						
17.10.19		A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.						
17.10.19		A11575	CA6544061071	Gaia Metals Corp.	92 Resources Corp., Registered Shares o.N.						
18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)						
22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3						
23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)						
23.10.19	27.10.39	A1AN3H	FR0010815464	Groupama Assurances Mutuelles S.A.	7,875% EO-FLR Notes 2009(19/39)						
23.10.19	28.10.19	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG	3,875% EO-Anl. 2014(19)						
24.10.19	29.10.19	A1ZRP6	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc.	0,372% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)						
25.10.19	30.10.19	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)						
28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)						
28.10.19		A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)						
29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)						
29.10.19	01.11.19	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG]	3,875% Anleihe v.2012(2019)						
30.10.19	04.11.19	A1HKCS	FR0011485051	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A2PPCD	IE00BJ5CNR11		GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF Registered Shs USD Acc. o.N.	1		LUS	16.10.19	
Vectura PLC	213800SR8BL1K6EPX533	A2PTCY	GB00BKM2MW97		Vectura PLC Registered Shares LS -,000271	1		LUS	15.10.19	
WE Solutions Ltd.	254900FSC6Y1G7D3ST85	A2PS9S	KYG9544W1069	5.912.845.386 Stück	WE Solutions Ltd. Registered Shares HD -,10	1		LUS	14.10.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

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
Liminal BioSciences Inc. BIGG Digital Assets Inc. Cementir Holding N.V.	529900ICS2ZUY1ULZR25	CA74342Q3026 CA08906Q1000 IT0003126783	A2PNHY A2JSKG 850603	CA53272L1031 CA0898041086 NL0013995087	A2PTG9 A2PS9W A2PS9R	10.10.19 10.10.19 14.10.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A11575 A0LCUJ A2AGET 989859	CA6544061071 FR0010331421 AU000000WTC3 IE0004874099	Gaia Metals Corp. Innate Pharma S.A. WiseTech Global Ltd. Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	92 Resources Corp. Registered Shares o.N. Innate Pharma S.A. Actions au Port. EO -,05 WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N. AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	17.10.19 12:21 17.10.19 10:08 17.10.19 07:41 16.10.19 20:21	17.10.19 23:00 b.a.w. b.a.w. 17.10.19 23:00	Reverse Split analog Heimatboerse Fusion
972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	16.10.19 20:21	17.10.19 23:00	Fusion
A2JM6M A14J5R	CA35954B1076 XS1188024548	FSD Pharma Inc. Wittur International Holding GmbH	FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N. Wittur International Holding Notes v.15(18/23) Reg.S	16.10.19 09:34 16.10.19 08:22	17.10.19 23:00 16.10.19 23:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2DJY1 798395 A12C3D A2JGDG 873387 A0MK5T 916954 A2DP1Q A2ABJY A0F610 A2ALPW	CA03114B1022 AU000000IMF0 CA9468852095 CA2272981069 AU000000TRY7 AU000000ARV3 FR0004548873 LU1598815121 AU000000SO44 AU000000FML4 CA74347D2077	Amex Exploration Inc. IMF Bentham Ltd. Wealth Minerals Ltd. Crop Infrastructure Corp. Troy Resources Ltd. Artemis Resources Ltd. Bourbon Corp. FundRock Management Company S.A. Salt Lake Potash Ltd. Focus Minerals Ltd. Prophecy Development Corp.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N. IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N. Wealth Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Crop Infrastructure Corp. Registered Shares o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N. M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF Inhaber-Anteile Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Prophecy Development Corp. Registered Shares New o.N.	16.10.19 08:09 15.10.19 07:48 14.10.19 16:00 11.10.19 16:02 11.10.19 07:37 10.10.19 07:44 09.10.19 14:22 09.10.19 09:08 09.10.19 07:39 09.10.19 07:39 08.10.19 10:11	17.10.19 08:41 17.10.19 07:41 b.a.w. 14.10.19 08:56 b.a.w. 15.10.19 07:48 b.a.w. 11.10.19 08:33 11.10.19 07:37 10.10.19 07:44 16.10.19 18:31	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimarktboerse analog Börse FFM analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A2DSZX 875366 A0JDMK A1CZQH	US0213461017 AU000000ADX9 US90328S5001 CNE10000WS1	Altaba Inc. ADX Energy Ltd. USA Technologies Inc. Huaneng Renewables Corporation Ltd.	Altaba Inc. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. USA Technologies Inc. Registered Shares o.N. Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	02.10.19 08:22 01.10.19 07:41 27.09.19 18:25 27.09.19 14:40	16.10.19 23:00 14.10.19 07:48 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Pending HK Übernahme
A2AGD6 A2ABJ0 A1C35K A0DPU5 A0HF5Q 935410	CA20676X3067 AU000000HXG7 AU000000LRS6 AU000000LNG0 CA29268A1030 US25063G2049	Condor Petroleum Inc. Hexagon Resources Ltd. Latin Resources Ltd Liquefied Natural Gas Ltd. Energold Drilling Corp. Destiny Media Technologies Inc.	Condor Petroleum Inc. Registered Shares o.N. Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N. Latin Resources Ltd 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	24.09.19 14:09 23.09.19 07:52 17.09.19 07:30 16.09.19 07:50 13.09.19 15:14 13.09.19 10:14	b.a.w. 10.10.19 07:44 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A14J4A A2DM4E A1H7ZR A2AP1X 880123 A2N61X A2JBQH 692606 A0B9NR A2GSU1 552863 A0LG3Z A0M2K9 A0HMLM A0J3NX A0JEGJ	XS1199438174 CA70538Q1063 CA86222Q8065 CA39986E1051 GRS074083007 CA14075H2028 CA45826Y2015 CA1651841027 AU000000CAS1 CA13125C1068 US0044342055 CH0028422100 CH0033361673 CH0023405456 CH0025536027 CH0023868554	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. Bellevue Group AG u-blox Holding AG Dufry AG Burckhardt Compression Holding AG Implenia 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 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	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	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 heimatsbörse Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 264

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJKP	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orion AG	Orion AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	Tamedia AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871493	CH0001308904	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Inhaber-Aktien SF 500	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
875301 875738 879404 884785 895701 896040 897962 905428 906781 909499 913744 914585 914783 938312	CH0001307757 CH0002187810 CH0003390066 CH0001931853 CH0003420806 CH0003583256 CH0001503199 CH0009320091 CH0006089921 CH0007036830 CH0008702190 CH0008967926 CH0009062099 CH0010675863	Bank Linth LLB AG Phoenix Mecano AG Mikron Holding AG Cham Group AG Orell Füssli Holding AG Highlight Event and Entertainment AG BELIMO Holding AG Feintool International Holding AG Private Equity Holding AG New Venturetec AG i.L. Cicor Technologies S.A. Adval Tech Holding AG Schaffner Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 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 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6 New Venturetec AG i.L. Inhaber-Aktien SF 6,00 Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10 Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP A0D9DF A0ETZV	CH0019396990 CH0020739006 CH0021545667	Ypsomed Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT A0J3EC	CH0022268228 CH0025607331	EFG International AG Romande Energie Holding S.A.	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED 851311 A0YBKX A0J3YT A0JLZL A1C06B A1H81M 879123 885933 893484 914589 914661 898080 916234 579919 855167 876800 904278 920299 778237 853020 865126 869898 895929 919730 922031 922036	CH0025343259 CH0012032113 CH0102659627 CH0025751329 CH0025238863 CH0114405324 CH0126881561 CH0010753924 CH0011339204 CH0012549785 CH0012530207 CH0009002962 CH0011795959 CH0008742519 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0014852781 CH0012410517 CH0012255151 CH0012214059 CH0012142631 CH0012221716 CH0012138605 CH0009691608	COLTENE Holding AG Roche Holding AG GAM Holding AG Logitech International S.A. Kühne & Nagel Internat. AG Garmin Ltd. Swiss Re AG Schweiter Technologies AG Ascom Holding AG Sonova Holding AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG dormakaba Holding AG Swisscom AG Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG Swiss Life Holding AG Bäoïse Holding AG The Swatch Group AG LafargeHolcim Ltd. Clariant AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bernern Kantonalbank AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bernern Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.10.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 266

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn 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
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNBP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt
A2DNBT	CH0346177709	ObsEva S.A.	ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLW7 A2H8WQ A2JCCB A14NM1 A2JF6W	CH0478634105 CA55379T1030 CA8522641007 CA89785C1077 CA3836541001	AEVIS Victoria SA M2 Cobalt Corp. Squire Mining Ltd. True Leaf Brands Inc. GoverMedia Plus Canada Corp.	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 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.	Wegfall Boersenaquivalenz 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. 15.10.19 08:47	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
17.10.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2JGDG	CA2272981069	Crop Infrastructure Corp.	Crop Infrastructure Corp. Registered Shares o.N.	14.10.19 08:56	analog Heimatboerse
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.19 07:48	Analog Heimatboerse
A2DP1Q	LU1598815121	FundRock Management Company S.A.	M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF Inhaber-Anteile	11.10.19 23:00	
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.19 07:37	analog Heimatboerse
A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	10.10.19 07:44	analog Heimatboerse
A2ALPW	CA74347D2077	Prophecy Development Corp.	Prophecy Development Corp. Registered Shares New o.N.	16.10.19 18:31	Analog Heimatboerse
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	14.10.19 07:38	
A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	Hexagon Resources Ltd. Registered Shares o.N.	10.10.19 07:44	analog Heimatboerse
A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.10.19 08:47	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.10.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,1	09.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BRHZ0398	A12DPU	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0252	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5996	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,4217	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg. Shares USD (Dist) o.N.	0,4014	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0297	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4767	17.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,9	10.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	2,45	10.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	1,96	10.10.19
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
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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0531	23.10.19
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,239	18.10.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	15.11.19
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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,62	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniEuroAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	1,22	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,19	14.11.19

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 Friedrichstraße		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 Fachmarktzentrum Erfurt		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 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	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 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 Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565 25.565 04.01.2010	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 20.07.2009 05.05.2009 07.01.2010	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 Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing						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 Arnshaus GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideekapital AG						
IA3412	Ideekapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideekapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideekapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideekapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideekapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideekapital US Properties Value Added						
IB3704	Ideekapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3713	Ideekapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
	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						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
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						
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
	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, Muggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

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

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

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

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 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

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

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

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

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

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

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		31 20 45 102,5 50 56 53 34	51.129 25.565 51.129 30.678 25.565 51.129	23.09.2009 19.08.2009 17.02.2009 19.02.2009 13.10.2008 16.12.2009 14.09.2009 12.05.2009	45 55 90 85	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA3975	Frisia MS Alteland						
IA4061	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					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2163	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2165	HCI MS Spica						
IA2167	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2168	HCI MS Tatjana						60
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S						
IA2174	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2175	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI Vierte Belt						
IA2182	HCI MS VOSSBORG						
IA2183	HCI MS Westerdeich						
IA2186	HCI MS Westerhever						
IA2187	HCI MS Xenia						
IA2188	HCI MS Zara						
IA2189	HCI Renditefonds I						50
IA2190	HCI Renditefonds II					40	80
IA2191	HCI Renditefonds III						100
IA2192	HCI Renditefonds IV						
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						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					110	
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. 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		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca	25,5					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
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					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson	55					
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe	40					
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	40					

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhligen						
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						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow						
IA4908	WKN Windpark Looft						
IA5759	WKN Windpark Apensen						
IA5760	WKN Windpark Bad Essen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalkenstrom						
IA5790	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

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

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

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

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

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

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

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

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