

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Montag, den 21. Oktober 2019

Nr. 205

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Genussscheine	5	3
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	5	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.038	8
Offene Fonds	3	29
Bekanntmachungen		30
Notierungseinstellungen	46	32
Einführungen	7	33
Aussetzungen	1	34
Impressum		35

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	426	36
Genussscheine	11	45
HV-Kalender	9	46
Ausländische Aktien	797	47
Zertifikate / Optionsscheine	182	84
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	213	90
Festverzinsliche Wertpapiere	2.352	97
Offene Fonds	1	171

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		172
Notierungseinstellungen	56	173
Einbeziehungen	18	174
Aussetzungen	51	175
Wiederaufnahmen	3	177

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	178
Zertifikate / Optionsscheine	2	179
Offene Fonds	3.550	180
Notierungseinstellungen	7	249
Einbeziehungen	14	250
Ausschüttungskalender Fonds	112	251

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	254
Ausländische Aktien	5	255
Zertifikate / Optionsscheine	1	256
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257
Bekanntmachungen		258

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	259

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	6	260
Bekanntmachungen		261
Notierungseinstellungen	44	262
Einbeziehungen	4	263
Notierungsaufnahmen	1	264
ISIN-Wechsel	1	265
Aussetzungen	252	266
Wiederaufnahmen	8	272
Ausschüttungskalender Fonds	22	273

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	274
Geschlossene Schiffsfonds	107	276
Sonstige geschlossene Fonds	2	278

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	279
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	318
Geschlossene Windenergiefonds	189	342
Sonstige geschlossene Fonds	278	347

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.10.2019	Fortlaufende Notierung 21.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	217,6	218G-8,1-9,9-20-19,7-9,8-9,5-9,5-9,45-20,25-0,2-0-0,3----	220,3	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	796 G	800G	822	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	42,17	41,94G-3,56-3,61--43,2BZ--	51,02	35,17
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G	13,3	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,1	66,35G-7,21-7,17-7,79-7,65-7,78-7,84-7,89-7,9-8-7,85--67,77BZ	74,5	55,95
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,63 G	64,84G-5,36-5,5-5,51--65,7BZ	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,9	106,05G-5-4,7	117,55	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,4 G	44G	45,4	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,98	117,3	156,6	104,12
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,12	7,056-7,292-7,297-7,258-7,3-7,289	8,26	5,8
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,76	30,825G--31,275BZ	31,56	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,75G	11,7	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,9	15,93-6,05-6,042-6,032-6,01-5,98-5,982-5,942-6-6,004--15,984BZ	16,05	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,3	53,9G-4,7-4,7-4,6	56,55	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,81	8,809G-8,869	10,21	8,09
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	73 G	73,5G	125	69,5
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,71 G	8,51G	9	5,46
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,4 G	32,3G	38,5	30
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69,5	69,15G-9,6-9,3	70,15	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,88 G	26,57G	27,34	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6 G	5,98G-6	8,02	5,86
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,34	23,4G-3,64	24,06	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	59,4 G	59,7G	66,7	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,9 G	33,3G--34,4BZ	40,8	31,7
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,68 G	93,64G	97,22	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	106,8	106G	144,2	94,65
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,58	4,5	2
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,88	21,68G-1,86-2,14	32	17,98
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,57	12,505G-2,875	18,55	11,95
Euro 0,455	1	0	*	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,4	0,02
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,72G	90,4	40,32
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,5 -T	44,5-T-1,9G-2,7G-3,3G--43,5G	90,2	42,7
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,4B	1,74	0,66
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,5 G	1,5G	1,65	0,3
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	105,45 G	105,1G-6,5	118,45	76,44
Euro 0,151	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,18	0,03
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,37 G	12,25G-2,43--12,43BZ	15,9	11,07
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,51 G	1,505G	2,7	0,91
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,5 B	5,5B	6	3,76
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	167,75	167,45G	168,9	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	168,8	169,12G-70-0,86-1,04-1,46-0,86-1,06	172,3	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,3G	5,14	4,16

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.10.2019		Fortlaufende Notierung 21.10.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107	G	107G-/107G/	113	106
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108	G	108G-/108G/	112	107
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	240	G	244G	280	210
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	234	G	240G	274,5	205
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	244	G	244G	275	205

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.10.2019	Fortlaufende Notierung 21.10.2019	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	5,66 G	5,64G-5,64	6,6	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 18.10.2019	Fortlaufende Notierung 21.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			103,21 G	103,26G	105,96	98,09
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			107,15 G	106,97G	108,33	100,23
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			89,32 G	91,17G-0,98	100,21	83,19
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			99,63 G	99,71G-9,73	101,01	96,06
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			64,45 G	64,23G	69,98	47,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,081G- /100,075G/	100,08 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		100,796G- /100,793G/	100,809 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,235G- /100,229G/	100,237 G	-0,59	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,292G- /100,291G/	100,294 G	-0,6	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,393G- /100,392G/	100,388 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,54G- /102,538G/	102,544 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,506G- /102,505G/	102,509 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,565G- /100,562G/	100,559 G	-0,63	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		100,872G- /100,871G/	100,868 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,747G- /100,747G/	100,746 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,93G- /103,939G/	103,932 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,92G- /100,92G/	100,921 G	-0,66	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,985G- /100,984G/	100,985 G	-0,67	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,085G- /101,075G/	101,083 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,695G- /106,696G/	106,702 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,515G- /105,507G/	105,517 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	101,262G- /101,263G/	101,258 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		101,333G- /101,329G/	101,332 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,043G- /106,03G/	106,041 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,697G- /101,705G/	101,707 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,711G- /106,701G/	106,708 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,423G- /106,412G/	106,424 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,101G	102,108 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,375G- /107,364G/	107,394 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,446G- /102,417G/	102,445 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,894G- /107,88G/	107,919 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,378G- /110,348G/	110,394 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,751G- /102,721G/	102,776 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		129,484G- /129,457G/	129,529 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,501G- /110,496G/	110,567 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,88G- /102,86G/	102,929 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,938G- /109,924G/	110,005 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,991G- /107,965G/	108,056 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,129G- /103,092G/	103,178 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,056G- /106,005G/	106,117 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,489G- /109,422G/	109,561 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,966G- /106,888G/	107,04 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,865G- /103,794G/	103,97 G	-0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,84G-/105,746G/	105,97	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,044G-/154,93G/	155,223	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,063G-/107,912G/	108,15	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,188G-/151,015G/	151,359	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,308G-/108,125G/	108,409	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	146,202G-/145,961G/	146,353	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,159G-/106,026G/	106,347	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,26G-/106,044G/	106,375	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,722G-/103,493G/	103,849	G	-0,35	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,335G-/169,118G/	169,626	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,963G-/166,747G/	167,292	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,328G-/174,006G/	174,809	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,855G-/171,543G/	172,516	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,933G-/185,219G/	186,404	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,752G-/199,365G/	200,697	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,031G	174,338	G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		159,482G-/159,13G/	160,513	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		163,043G-/162,679G/	164,176	G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)			132,166	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		94,771G-/94,475G/	95,702	G	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,035G	102,085 G	-0,38	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,22G	104,39 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,825G	109,935 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	102,67G- /102,67G/	102,675 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	106,95G	107,08 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-0,71	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	103,04G	103,135 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,815G- /101,8G/	101,85 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,22G- /100,21G/	100,22 G	-0,84	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	99,9G- /99,48G/	100,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	108,706G- /108,56G/	109,363 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	110,555G- /110,159G/	111,091 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,04G	100,04 G	-0,08	
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	110,806G	111,569 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	88,411G	89,755 G	0,43	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	118G	118,717 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	111,697G	112,404 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A2G8W5	DE000A2G8W57	v. 02.04.19(19), LandSchatz. A.216 v.19(19)	S 216	100,05G	100,051 G	-0,46	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	109,422G	109,422 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A2G8W7	DE000A2G8W73	v. 04.07.19(19), LandSchatz. A.218 v.19(19)	S 218	100,015G	100,016 G	-0,49	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,315G	100,316 G	-0,46	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A2G8W9	DE000A2G8W99	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.220 v.19(20)	S 220				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A2YNXA	DE000A2YNXA9	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.221 v.19(20)	S 221	100,288G	100,29 G	-0,46	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXB	DE000A2YNXB7	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.222 v.19(20)	S 222	100,14G	100,141 G	-0,46	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXC	DE000A2YNXC5	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.223 v.19(20)	S 223	100,107G	100,109 G	-0,35	
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	93,346G	93,346 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2YNXE	DE000A2YNXE1	v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)	S 225	100,182G	100,184 G	-0,32	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2YNXF	DE000A2YNXF8	v. 22.08.19(19), LandSchatz. A.226 v.19(19)	S 226	100,029G	100,031 G	-0,36	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2YNXG	DE000A2YNXG6	v. 05.09.19(20), LandSchatz. A.227 v.19(20)	S 227				
Euro	1.000	05.05.20	05.05.	A2YNXH	DE000A2YNXH4	v. 10.09.19(20), LandSchatz. A.228 v.19(20)	S 228				
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,07G- /107,05G/	107,175 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,77G- /105,75G/	105,795 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,575G- /110,54G/	110,625 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,425G- /102,42G/	102,435 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,79G- /101,785G/	101,82 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,025G	107,165 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,28G- /104,24G/	104,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,525G-/100,525G/	100,53 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,62G-/100,62G/	100,63 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,12G-/102,01G/	102,21 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,225G-/102,11G/	102,19 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,25G-/106G/	106,25 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,596G	103,759 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,148G	106,559 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,24G	107,624 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		99,656G	100,091 G	0,03	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)	A 5	118,47G-/117,85G/	118,97 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,13%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)		100,661G-/100,661G/	100,663 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		106,83G	107,53 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		112,31G	113,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,83G	102,97 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,51G-/100,525G/	100,55 G	-0,4	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		105,981G	106,171 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		112,466G-/112,045G/	112,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,078%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	102,074G	102,076 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)		106,69G	106,74 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	100G	100 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	109,42G-/109,5G/	109,645 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		110,55G	110,55 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		108-T	108 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		99,5G	99,5 G	0,13	
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.19-16.04.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,077G	100,078 G	-0,25	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	109,645G	109,755 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		102,425G	102,445 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		106,85G	106,85 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		101,795G	101,81 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		103,36G	103,52 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,121G-/102,121G/	102,123 G	-0,36	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	107,42G	107,63 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		101,813G	101,826 G	-0,31	
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,083G	100,083 G	-0,26	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	104,83G-/104,69G/	104,95 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		101,794G	101,806 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	88,74G	88,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		101,92G	101,921 G		
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,316%, zinsv. v. 11.10.19-13.04.20, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4				
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWW	DE000A12TWW1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,18G	109,3 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,37G	106,5 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	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	100,84G	100,85 G	0,38	0,37
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			100-T	100 -T		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			103,29G	103,44 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			101,41G	101,44 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			106,94G	107 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,5299999999999998%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,45G	100,45 G	-0,42	-0,47
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		A 1	100,2G	100,25 G		
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	101G	101 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	101G	101 G		
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	102,2G	102,2 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		A 1	100,62G	100,62 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	101,22G	101,23 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	101,5G	101,5 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	104,3G	104,35 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	102,021G-/102,014G/	102,004 G		
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	101,35G	101,36 G		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,475G-/101,475G/	101,486 G		
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	101,62G	101,62 G		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	100,72G	100,73 G		
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	106,05G	106,3 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	101,41G	101,42 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	104,65G	104,95 G		
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	101,85G	102 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		A 1	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	101,85G	101,95 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	100,8G	100,85 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		A 1	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	105,9G	106,35 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	103,45G	103,6 G		
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		A 1	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	103,9G	104,2 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	103G	103,25 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	A 1	104,7G	105,2 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	A 1	102,75G	103,1 G			
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	A 1	101,15G	101,65 G			
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	A 1	94,35G	95,5 G			
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG] 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 952	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	104,05G	104,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1150000000000002%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		100,34G	100,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		101,3G	101,29 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,71G	103,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		101,1G	101,09 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1,9490000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,77G	100,77 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	101,33G	101,34 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	99,96G	99,97 G	1,39	1,38
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	99,92G	99,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	100,88G	100,89 G	0,64	0,63
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,7G	105,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	100,48G	100,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	111,93G	112,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		106,83G	106,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	99,53G	99,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	101,41G	101,7 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		102,19G	102,19 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	102,12G	102,12 G		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		102,18G	102,17 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	104,55G	104,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		100,48G	100,49 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,55G	100,59 G	1,05	1,04
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		100,83G	100,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,1G	100,12 G	1,36	1,35
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		100,78G	100,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		100,5G	100,5 G	1,3	1,29
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl/8/14 14(20)		99,72G	99,73 G	3,21	3,17
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		99,73G	99,74 G	3,27	3,23
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl/7/14 14(20)		99,75G	99,76 G	3,28	3,24
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl/10 14(22)		102,18G	102,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		99,74G	99,75 G	3,27	3,23
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		103,18G	103,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		99,9G	99,88 G	1,81	1,8
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		100,81G	100,83 G	1,35	1,34
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		100,16G	100,13 G	1,75	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2019	Einheitskurs 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,25G	100,24 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,15G	100,16 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	100,04G	100,03 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,19G	100,18 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,99G	100 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,27G	100,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000					0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,31G	100,3 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,645G	102,685 G			
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	109,66G	109,75 G			
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	110,94G	111,03 G			
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	109,57G	109,66 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	104,32G	104,35 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,985G	102,005 G			
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,605G/-100,605G/	100,615 G			
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	102,04G	102,1 G			
Euro	1.000					0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	101,274G	101,309 G			
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		101,65G	101,76 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		112,35G	112,5 G	0,53	0,53	
Euro	1.000					2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		110,23G	110,43 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	122,19G	122,6 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,53G	100,54 G			
Euro	1.000					0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,28G	100,285 G			
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe						
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,68G	100,7 G			
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710	S 2710	100,15G	100,149 G	-0,14		
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,161G	100,159 G	-0,08		
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	99,947G	99,945 G	0,02		
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	101,341G	101,339 G	-0,4		
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	101,551G	101,548 G	-0,4		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	101,762G	101,759 G	-0,4		
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		106,55G	106,57 G			
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,118%, zinsv. v. 06.05.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	99,965G	99,966 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,103G	100,104 G	-0,25		
Euro	100.000					0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,71G	100,72 G			
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	Hamburg Commercial Bank AG Anleihen						
Euro	1.000					0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		105,46G	105,5 G			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	98,21G	98,19 G	2,69	2,69	
Euro	1.000					2,2999999999999998%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	98,2600000000000005	98,27 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,87G	106,01 G			
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	106,15G	106,29 G			
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	100,16G	100,17 G			
Euro	1.000					2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	106,84G	106,88 G			

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 18.10.2019	Fortlaufende Notierung 21.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	43,04 G	42,96G	44,4	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	41,38 G	41,33G	43,3	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,73 G	57,79G	58,39	52,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																												
<p>Handelskalender 2019</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2019</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>19.04.2019</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>22.04.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2019</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>10.06.2019</td></tr> <tr><td>Tag der Deutschen Einheit</td><td>03.10.2019</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2019</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2019</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2019</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2019</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>30.05.2019</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>20.06.2019</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2019</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2019</td></tr> </table> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2019	Karfreitag	19.04.2019	Ostermontag	22.04.2019	Tag der Arbeit	01.05.2019	Pfingstmontag	10.06.2019	Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019	Heilig Abend	24.12.2019	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019	Silvester	31.12.2019	Christi Himmelfahrt	30.05.2019	Fronleichnam	20.06.2019	Reformationstag	31.10.2019	Allerheiligen	01.11.2019	<p align="center">- Bekanntmachung - Wahlausschuss</p> <p>BEKANNTMACHUNG</p> <p>Der Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 und 2 der Verordnung über die Wahl des Börsenrates der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (WahlVO) nachfolgend aufgeführte Personen in den Wahlausschuss berufen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Christian Kümmel, Hamburger Sparkasse AG, -Vorsitzender- Torsten Johannsen, Otto M. Schröder Bank AG, -Beisitzer- Sven Marxsen, BÖAG Börsen AG, -Beisitzer- <p>Als Vertreterin der Börsenaufsicht gehört Frau Beate Schlüter gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 WahlVO dem Wahlausschuss an.</p> <p>Dem Wahlausschuss obliegt die Vorbereitung, Durchführung und Leitung der Wahl des Börsenrates für die Wahlperiode 2020 bis 2022.</p> <p>Hamburg, den 12. Juli 2019</p> <p>Der Börsenrat</p>	<p align="center">Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</p> <p>1. Die Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg für die Amtsperiode 2020 bis 2022 findet als Briefwahl statt. Der Tag der Stimmabgabe wird auf den 7.11.2019 festgelegt. Der Stimmzettel muss bis zu diesem Tag um 11.00 Uhr in der Börsengeschäftsführung, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, eingegangen sein. Im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgt die Feststellung des Wahlergebnisses. Die Briefwahlunterlagen werden nach Aufstellung der Wahllisten in der 43. Kalenderwoche verschickt.</p> <p>2. Die Mitglieder des Börsenrates werden aus der Mitte von Wählergruppen gewählt. Wählergruppen bilden: a) die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Kreditinstitute einschließlich der Wertpapierhandelsbanken und der zugelassenen Kapitalanlagegesellschaften (Wählergruppe 1) - sie wählen 9 Mitglieder des Börsenrates, b) Skontroführerinnen und Skontroführer (Wählergruppe 2) - sie wählen 1 Mitglied des Börsenrates, c) die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Finanzdienstleistungsinstitute und sonstigen Unternehmen sowie die zugelassenen Market Maker (Wählergruppe 3) - sie wählen 1 Mitglied des Börsenrates, d) die Versicherungsunternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Handel zugelassen sind, sowie andere Emittenten solcher Wertpapiere (Wählergruppe 4) - sie wählen 3 Mitglieder des Börsenrates.</p>
Neujahr	01.01.2019																													
Karfreitag	19.04.2019																													
Ostermontag	22.04.2019																													
Tag der Arbeit	01.05.2019																													
Pfingstmontag	10.06.2019																													
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019																													
Heilig Abend	24.12.2019																													
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019																													
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019																													
Silvester	31.12.2019																													
Christi Himmelfahrt	30.05.2019																													
Fronleichnam	20.06.2019																													
Reformationstag	31.10.2019																													
Allerheiligen	01.11.2019																													
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Auslegung der Wählerlisten</p>	<p>3. Wahlberechtigt sind die den Wählergruppen angehörenden und in den Wählerlisten aufgeführten Unternehmen. Die maßgebenden Wählerlisten liegen bis zum Abschluss der Stimmabgabe in den Räumen der Börsengeschäftsführung zur Einsicht aus.</p>																												
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <table border="0"> <tr><td>- AnlegerPlus</td><td>- FOCUS-MONEY</td></tr> <tr><td>- AnlegerPlus News</td><td>- GoingPublic Magazin</td></tr> <tr><td>- BÖRSE am Sonntag</td><td>- Hamburger Abendblatt</td></tr> <tr><td>- Börse Online</td><td>- Hamburger Morgenpost</td></tr> <tr><td>- DAS INVESTMENT</td><td>- Kieler Nachrichten</td></tr> <tr><td>- DER AKTIONÄR</td><td>- NEBENWERTE Journal</td></tr> <tr><td>- DIE ZEIT</td><td>- Nordwest-Zeitung</td></tr> <tr><td>- Euro</td><td>- WirtschaftsWoche</td></tr> <tr><td>- Flensburger Tageblatt</td><td></td></tr> </table> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY	- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin	- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt	- Börse Online	- Hamburger Morgenpost	- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten	- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal	- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung	- Euro	- WirtschaftsWoche	- Flensburger Tageblatt		<p align="center">B E K A N N T M A C H U N G</p> <p>Wahl des Börsenrates für die Amtsperiode 2020 - 2022 hier: Auslegung der Wählerlisten</p> <p>Für die bevorstehende Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse können die Wählerlisten ab dem 29. Juli 2019 im Börsensekretariat eingesehen werden. Einsprüche gegen die Wählerlisten sind spätestens bis zum 9. August 2019 beim Wahlausschuss schriftlich anzubringen.</p> <p>Hamburg, den 26. Juli 2019</p> <p align="center">- Der Wahlausschuss -</p>	<p>4. Wählbar sind bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmannes betrieben werden, die Geschäftsinhaberin bzw. der Geschäftsinhaber sowie bei diesen Unternehmen angestellte Personen, die schriftlich zur Wahrnehmung des Mandates im Börsenrat beauftragt worden sind. Bei anderen Unternehmen sind die Personen wählbar, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut und zu ihrer Vertretung ermächtigt sind oder die Niederlassungsleiterin bzw. Niederlassungsleiter sind oder bei dem Unternehmen in einem Anstellungsverhältnis stehende Personen, die schriftlich zur Wahrnehmung eines Mandates im Börsenrat beauftragt worden sind. Verbundene Unternehmen können nur mit einem Mitglied im Börsenrat vertreten sein. Die Mitglieder des Börsenrates müssen zuverlässig sein, die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte besitzen, die der Börsenträger betreibt, und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen. Potentielle Börsenratsmitglieder weisen ihre Kenntnisse mit einem aktuellen Lebenslauf und die Zuverlässigkeit mit einem Führungszeugnis nach, das nicht älter als drei Monate ist.</p>										
- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY																													
- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin																													
- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt																													
- Börse Online	- Hamburger Morgenpost																													
- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten																													
- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal																													
- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung																													
- Euro	- WirtschaftsWoche																													
- Flensburger Tageblatt																														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p>Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Durchführung der Wahl / Einreichung von Wahlvorschlägen -</p>	<p>Hamburg Commercial Bank AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN HSH5V3 / ISIN DE000HSH5V30</p>	
<p>5. Alle Wählergruppen sind hiermit aufgefordert, dem Wahlausschuss bis zum Ablauf des 10. September 2019 Wahlvorschläge einzureichen. Der Wahlausschuss bemüht sich darum, in den einzelnen Wählergruppen dem unterrepräsentierten Geschlecht eine größere Präsenz zu verschaffen.</p> <p>Ein gültiger Wahlvorschlag muss so viele Namen enthalten wie Mitglieder der jeweiligen Gruppe zu wählen sind; er sollte jedoch mehr Bewerber enthalten. Die Namen der Bewerberinnen oder Bewerber sind nach der Buchstabenfolge zu ordnen. Unterzeichnet sein muss ein Wahlvorschlag bei der Wählergruppe 1 von mindestens neun, bei den Wählergruppen 2 und 3 von mindestens einem, bei der Wählergruppe 4 von mindestens drei Wahlberechtigten der entsprechenden Gruppe. Der jeweiligen Unterschrift sind der Name des Wahlberechtigten und des Unternehmens in Druck- oder Maschinenschrift anzufügen.</p> <p>Ein Wahlvorschlag, der die Namen mehrerer wählbarer Personen eines Unternehmens enthält, ist ungültig.</p> <p>Dem Wahlvorschlag beizufügen sind folgende Unterlagen für jede einzelne Bewerberin bzw. jedes Bewerbers:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einverständniserklärungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie des Unternehmens, für das sie kandidieren. Lückenloser Lebenslauf der Bewerberin bzw. des Bewerbers. Polizeiliches Führungszeugnis der Bewerberin bzw. des Bewerbers, nicht älter als drei Monate (Vorlage spätestens am Wahltag (7. November 2019)) Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers. <p>Muster für die Einverständniserklärungen sowie für die Erklärung zur zeitlichen Verfügbarkeit werden allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und können überdies bei der Börsengeschäftsführung, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, abgefordert werden.</p> <p>6. Soweit dem Wahlausschuss gültige Wahlvorschläge bis zum Ablauf des 10. September 2019 nicht zugehen, soll er diese im Einvernehmen mit dem amtierenden Börsenrat selbst aufstellen. Die betreffende Wählergruppe nimmt an der Wahl nicht teil, wenn auch auf diese Weise ein gültiger Wahlvorschlag nicht zustande kommt.</p> <p>Hamburg, 26. August 2019 - Der Wahlausschuss-</p>	<p>Mit Wirkung vom 23.10.2019 ändert sich für die NH FestZinsT 5 15(16-25) der</p> <p>Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH5V3 ISIN DE000HSH5V30</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 625,00 auf EUR 600,00.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 16. Oktober 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p>Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4UR / ISIN DE000HSH4UR6</p> <p>Zum 30.10.2019</p> <p>werden EUR 4.000.000,00 WKN HSH4UR ISIN DE000HSH4UR6</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 09:45 Uhr, bis einschließlich 21.10.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24) an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 25.10.2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.10.19	21.10.19	A14KKF	DE000A14KKF3	DZ HYP AG	0,12% MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]	28.11.19	03.12.19	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land	3,53% Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1
17.10.19	22.10.19	A1REYN	DE000A1REYN5	DZ HYP AG	1,42% MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]	02.12.19	05.12.19	BRL899	DE000BRL8990	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,426% FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)
21.10.19	24.10.19	HSH4GV	DE000HSH4GV7	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% HSH StufenZins III v.13(19)	06.12.19	11.12.19	SHFM28	DE000SHFM287	Schleswig-Holstein, Land	1,25% Landesschatzanw.v.12(19) A.1
22.10.19	25.10.19	A1REYP	DE000A1REYP0	DZ HYP AG	1,47% MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]	09.12.19	12.12.19	A1KQWY	DE000A1KQWY5	DZ HYP AG	2,78% MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]
22.10.19	25.10.19	HSH34P	DE000HSH34P4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStu K51 12 17/19	10.12.19	13.12.19	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
23.10.19	28.10.19	HSH6J4	DE000HSH6J43	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 5 17(19)						
24.10.19	29.10.19	A1EMD2	DE000A1EMD26	DZ HYP AG	2,85% MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]						
25.10.19	30.10.19	HSH4G8	DE000HSH4G89	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 3 13(19)						
25.10.19	30.10.19	HSH4GR	DE000HSH4GR5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% Frühlinganlei 2013 13(19)						
25.10.19	30.10.19	HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 10/19 v.13/19						
25.10.19	30.10.24	HSH4UR	DE000HSH4UR6	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)						
25.10.19	30.10.19	BRL787	DE000BRL7877	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,471% FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)						
28.10.19	31.10.19	HSH4M1	DE000HSH4M16	Hamburg Commercial Bank AG	2,47% IHS V.2013(2019) Ser.2003						
28.10.19	31.10.19	HSH4UU	DE000HSH4UU0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 10 v.14(19)						
29.10.19	01.11.19	HSH6H9	DE000HSH6H94	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2633						
30.10.19	04.11.19	A2G8W7	DE000A2G8W73	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.218 v.19(19)						
30.10.19	04.11.19	HSH4VH	DE000HSH4VH5	Hamburg Commercial Bank AG	0,118% FLR-SPF v.14(19) Ser.2254						
30.10.19	04.11.19	A13SH9	DE000A13SH97	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk., FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)						
01.11.19	06.11.19	HSH5WF	DE000HSH5WF4	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)						
05.11.19	08.11.19	HSH341	DE000HSH3412	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 4 v.12(19)						
05.11.19	08.11.19	HSH34R	DE000HSH34R0	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)						
05.11.19	08.11.19	HSH3SE	DE000HSH3SE0	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295						
05.11.19	08.11.19	HSH50A	DE000HSH50A2	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Herbst-Anleihe 2016 16(19)						
05.11.19	08.11.19	HSH50D	DE000HSH50D6	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Herbst-Festzins 2016 16(19)						
05.11.19	08.11.19	HSH6H2	DE000HSH6H29	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% FestZins II 2019 16(19)						
06.11.19	11.11.19	A1MAVL	DE000A1MAVL4	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)						
08.11.19	13.11.19	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH DL ZinsStufen 2 16(19)						
08.11.19	13.11.19	BRL033	DE000BRL0336	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)						
08.11.19	13.11.19	BRL324	DE000BRL3249	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,37% Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)						
11.11.19	14.11.19	HSH342	DE000HSH3420	Hamburg Commercial Bank AG	1,949% NH Inflationzins 6 v.12(19)						
11.11.19	14.11.19	HSH34W	DE000HSH34W0	Hamburg Commercial Bank AG	1,949% PB Inf VII 2019 12(19)						
12.11.19	15.11.19	HSH4HK	DE000HSH4HK8	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH Stufenzins IV v.13(19)						
13.11.19	18.11.19	HSH4VY	DE000HSH4VY0	Hamburg Commercial Bank AG	1,28% IHS v.2014(2019) S.2269						
14.11.19	19.11.19	HSH5YW	DE000HSH5YW5	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 8 16(19)						
19.11.19	22.11.19	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH InflationsZins 3 12(19)						
19.11.19	22.11.19	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 17 v.14(19)						
20.11.19	25.11.19	HSH6H7	DE000HSH6H78	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 14 16(19)						
21.11.19	26.11.19	HSH6KA	DE000HSH6KA8	Hamburg Commercial Bank AG	0,65% NH MarktZins Cap 6 17(19)						
25.11.19	28.11.19	HSH4VF	DE000HSH4VF9	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 11 v.14(19)						
26.11.19	29.11.19	HSH35E	DE000HSH35E5	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 18 12(19)						
28.11.19	03.12.19	BRL883	DE000BRL8834	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXA	DE000A2YNXA9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.221 v.19(20)	1.000	09.06.20	MWB	18.10.19
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2YNXG	DE000A2YNXG6	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.227 v.19(20)	1.000	25.02.20	MWB	18.10.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	16.10.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	MWB	23.10.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	MWB	15.10.19
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSDX	DE000A2TSDX2	300.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)	100.000	14.10.21	MWB	15.10.19
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM71	DE000SHFM717	250.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(22) A.1	1.000	24.01.22	MWB	24.10.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HSH4UR	DE000HSH4UR6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	18.10.19 09:45	21.10.19 17:00	vorzeitige Rückzahlung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

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

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	31,04 G	30,72G-2,06-1,86-2,14	46,36	22
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G	1,87	0,94
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,565G	1,65	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,01G	3,62	1,85
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,27 G	3,3G	3,36	2,55
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	14,1	9,85
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,712G	1,44	0,7
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,23	29,42G-9,49-9,63-9,97-30,17-0,2	31,43	22,52
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,79-1,79	1,8	1,53
Euro 7,646	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	15,7	15,4G-5,7-5,7-5,7-5,6-----15,6BZ	15,8	13,2
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G	9,84	6,6
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,09	0,08G	0,2	0,07
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,5 G	49,85G	57,3	45,05
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	280,8 G	281,1G	298	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,17G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,3G	14,16	10,16
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,67 G	6,52G	9,7	5,59
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,007	0,03	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,36 G	9,28G	10,92	7,37
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	67 -T	67-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,76G--	3,18	2,64
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	23,3 G	22,5G--22,8BZ	29,6	19,2
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	-T	0,003-T	0,03	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,26G	16,45	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	107,2 G	107,8G	126,2	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012-T	0,03	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,66G	4,94	3,59
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	129 G	127G	141	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1	0,085G	0,17	0,07
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	12,34 G	12,2G	36,8	12,14
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	36,38	36,2G	45,02	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	4	0,08
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	2,72	2,7G-3,76	4	0,8
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,95 G	64,35G	64,35	44,58
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,22G	3,87	2,04
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,06G	13,28	7,79
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,975G	1,48	0,93
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	44,8 G	45,2G	163,2	33,35
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,65G	3,15	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,16 G	13,9G	24,4	12,2
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,11	2,055G-2,105-2,13	2,73	1,2
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3-T	1,3	0,95
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	66,84 G	67,32G-8,12	78	58,22
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,4 G	53,55G	68,05	47,06
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26,4 G	26,1G	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	96	94,9G	110	62,65
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,48G-6,64	7,16	5,82
Euro 13,64	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G	18,4	16,9
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	43 G	43,35G	78,4	39,8
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	47,52 G	47,48G-7,96	73,55	45
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,3 G	27,22G-7,5	34,16	21,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	44,816	1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,19 G	5,04G	7,97	4,99
Euro	13,2	1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	11,6 G	13,3G	13,3	11,5
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,9 G	22G	26	21
Euro	19,786	1	0,04	0,04	08.05.19	06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,65 G	21,7G	23,1	21,05
Euro	5	1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,4 G	26,5G	46,3	15,52
Euro	3,98	1	1	0,75	10.06.19		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,6G	20,5	13,8
Euro	92	7	0,06	0,06	25.11.19*	009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,48	9,47G	9,87	7,01
Euro	9,984	1	0,4	0,45	13.06.19		526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13 -T	13-T	14,3	11,9
Euro	154,5	1	1,1	1,2	14.06.19		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,73 G	44,14G	49,08	36,81
Euro	35,044	1	1	0,5	27.06.19		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,68	48,48G	56,35	27,3
Euro	89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	103,7 G	103,4G	109,7	68,25
Euro	5,28	1	0	0			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,78	0,44
Euro	911,999	10	0,26	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,393G	6,05	3
Euro	6,846	10	0,32	0		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,8 -T	4,46-T-4,36	5,85	3,35
Euro	8,368	1	1	0,6	27.05.19		540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,8	12,6G	15,4	10,6
Euro	16,256	1	0,3	0,3	19.06.19		540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	14,86 -T	15,04-T	15,36	10,46
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,92G	2,42	1,69
Euro	6,6	6	0	0	08.11.19*		540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G	2,3	1,66
Euro	19,24	1	1,85	1,95	06.06.19		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,2	86,4G-5,8	89,2	61,7
Euro	1,425	1	0	0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2,8	2,4G-2,88-3-3,12-3,36--3,4BZ----3,26BZ--	3,4	1
Euro	5,889	1	0	0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,7	11,7-1,8-1,7-1,7--11,7BZ	11,8	10,7
Euro	6,189	1	0	0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	3,25	1,64
Euro	21,388	1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,61 -T	2,57-T-2,55	5,74	2,2
Euro	141,221	1	0,25	0,25	10.05.19		542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,54G	12,6	8,9
Euro	1.252,358	1	0	0,2	23.05.19		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,3	5,3G-5,463-5,447-5,53-5,559-5,601	8,24	4,69
Euro	53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	56,85	56,65G-7,4	73,85	39,64
Euro	93,6	1	0	0		06.02	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,2	2,19-2,19-2,19-2,19-2,19-2,2-2,19--2,19BZ-- 2,19BZ	2,29	1,7
Euro	15,946	1	0	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,55 -T	1,57-T	1,8	1,44
Euro	183	1	2,2	2,4	15.04.19		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	45,62	45,95G-6,72-6,8-7--46,71BZ	55,74	37,61
Euro	87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,09	6,97G	7,09	4,42
Euro	96	1	0,59	0,62	09.05.19		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54 G	53,4G-3,5	54	33,2
Euro	9,066	1					A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,035G-1,02-1,02	1,28	0,99
Euro	2,686	1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,98G	14	6
Euro	3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,74	48,325-8,5-8,885-9,23-9,27-9,26-9,25-9,25---- 49,16BZ	59,49	40,46
Euro	10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	46,2 G	46,8G	73,5	44,8
Euro	8,349	10	0,45	0,6	15.03.19		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	51,2 G	49,5G-50,9	51,2	28,8
Euro	4	1	0,2	0,2	24.06.19		A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,3G	12,5	9,65
Euro	1,33	1	0	0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,88 G	1,79G	3	1,79
Euro	19,055	1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,19G	4,75	2,93
Euro	8,194	1	0,05	0,05	05.06.19		A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,02G	7,9	3,97
Euro	188,775	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	43,37 G	42,51G	46,67	29,66
Euro	12,463	1	0,1	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G	7,52	2,53
Euro	53,84	1	0	0,77	05.06.19		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	34,65 G	34,815G	36,08	21,96
Euro	8,972	1	0,1	0,12	20.06.19		514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,6	5,05
Euro	43,774	1	0,06	0,06	01.07.19		A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,09	1,07G-1,08-1,08--1,07BZ	1,26	0,85
Euro	53,387	10	1,4	1,45	22.02.19		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	36,75 G	36,8G	37,15	30,05
Euro	190	1	2,45	2,7	09.05.19		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	142,95	141,85G	145,2	104,4
Euro	7,819	1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,928G	1,54	0,72
Euro	16,75	1	0	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,11G-1,13G-1,13G--1,13G	1,48	1
Euro	61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,94	26,68G-7,2	27,68	22,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,9G	18,7	15,5
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,5	15,505G-5,6C-5,585-5,84-5,9-5,87-5,98-6,02-5,9	23,6	12,68
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12 G	12,14G-2,18-2,15-2,13-2,2	12,6	8,65
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,8G-4,15	19,4	12,65
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	35,04 G	33,56G-4,55	44,6	28,64
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,13 G	5,035G--	8,84	4,62
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,48G	12,28	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,25 G	42,2G-2,75	48,1	41,35
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	50,1 -T	50,2-T	60,4	42,6
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,55 G	37,8G	46,45	31,5
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	25,32 G	25,62G	42,09	21,46
Euro 200	1	1,37	1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,97 G	27,685G-7,495	33,04	22,47
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,14G	7,76	4,44
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	157 G	157,4G-6,4-5	187	61,3
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,55 G	6,65G	8,85	6,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,77 G	1,75G	2,7	1,6
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,4 G	52,2G	79,6	45,6
Euro 20	1	0,4	0,4	28.08.19			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15 G	15G	16,5	13,3
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,53 -T	0,41-T	0,64	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	25,7 G	25G	27,15	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,52	6,55G	8,16	4,31
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	22,2	22,2G-2,4bG-2,4	22,6	10
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,4G	19,6	12,95
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G	12,7	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,175G	2,1	1,18
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,5G	19,4	11,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	42	32
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,7G	5	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,6	23,61G	27,37	21,08
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,64	19,415G-9,44-9,35--19,465BZ	27,12	17,27
Euro 51,411	1						A2YN80	DE000A2YN801	Expedito AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,12G	1,17	0,99
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,92 G	10,15G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	8,53	7,65
Euro 0,634	1		0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6 B	6B	6,9	4,2
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16 G	16G	20,5	12,5
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,05G	33,45	18,25
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	22,2	22,4G	29,85	16,54
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,82G	3,04	2,66
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	32,1 G	32G	36,2	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G	22,1	18,6
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1,120 G	1120G-40	1,210	1,060
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,6 G	75,5G-5,32	78,1	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,1	20,04G-0,5-0,39	21,44	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,12 G	60,58G-1,68	76,34	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,46	43,5G-3,765	52,57	40,85
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G	29	20
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,5G	65	51
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,05 G	32,7G	39,05	30,1
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,7 G	34,8G-5,5	41,84	30,6
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,5G	19,1	11,5
Euro 7,158	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	74 G	74G	75,5	63

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G	11,1	7,05
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,5G	9,75	7,15
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	65,5 G	66,15G-6,1	74,75	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,046G	2,8	
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,76 G	18,8G	26,2	18,26
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,9	7,86G	9,03	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35	0,331G	0,52	0,26
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	59,4	58,6G-9,2	86,2	56
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004BZ--0,004BZ--0,004BZ--0,004BZ	0,01	
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,95 G	3,935G	4,16	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,4 G	31,35G	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	86,6 G	85,05G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	81 G	82G	104	68
Euro 1,962	10						A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,3	7,15G-7,3-7,15bG-7,2-7,15	15	6,2
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G	4,24	3,64
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,62G	5,42	2,5
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,8	3,68-3,7-3,6	4,8	2,6
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,68	9,603G	9,68	8,34
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	157,4	158,7G-9-8-9-8,2	159	115,6
Euro 12,025	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,9G	6,85	5,65
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,12G	3,29	2,08
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,84	64,82G-5,32----65,46BZ	73,16	52,82
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,18	1,156G----1,2BZ	2,11	0,86
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,03 G	4,03G	5,9	3,29
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,6	43,56G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	17,66 G	17,24G-6,9-6,86	17,66	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,4 -T	39,1-T	40,6	30,3
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,3 G	84,3G	88,25	76
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,51G	3,13	2,19
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,2 G	39,6G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18 G	18,55G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,4 G	55,3G	55,4	41,15
Euro 2,158	1	0,2	0,2	23.07.19			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,8 B	7,8B	8	6,5
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	36,45	36,38G-6,89-7,02-7,08-6,89-7,18-7,08-6,95	68,12	36,38
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,1	
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	273 -T	277,5-T	277,5	147,8
Euro 5,301	1	0,05	0,12	28.06.19			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,6-1,6	35,8	1
Euro 3,012	1	0	0	27.11.19*			563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,65	1,7
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,4 G	6,35G	7,6	6,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G	7,65	2,88
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,25 G	34,3G	47,3	31,5
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,44	16,29-6,554-6,79-6,93--16,926BZ--16,928BZ--16,94BZ--16,938BZ--16,948BZ--16,954BZ--16,954BZ--16,966BZ--16,964BZ--16,96BZ--16,96BZ--16,962BZ--16,946BZ--16,94BZ--16,952BZ--16,952BZ--16,966BZ-----16,97BZ	21,55	13,51
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	20,9 G	21,6G	21,6	12,05
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,34 G	44,49G	45,91	39,7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,35G	21,35	17,54
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,972G	1,46	0,91
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,376G	0,55	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G	6,1	4,72

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	19,4	14,3
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	40,2	40,14G-0,5--40,8BZ	41,96	23,75
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,45G	11,2	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,68G-5,8	7,78	5,28
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,6	23,42--24,4BZ	36,45	20,7
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,85G	35,1	23,7
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,1 G	6,4G	41,6	5,6
Euro 88,523	4	3,17	* 3,17	29.11.19*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	108	107G-9bB-8--	109	103
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50 G	49,7G-50,96--51,36BZ	61,32	40,7
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,93 G	4,98G-5,17	7,27	4,28
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	87,64 G	86,55G	102,7	77,83
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	36,88 G	33,1G	47,56	28,52
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,99	6,9G	8,5	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	9,6	6,95
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54,75 G	55,55G	88,85	47,66
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	274 -T	276-T	336	266
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	258 -T	258-T	338	258
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3	1,3G	1,59	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	40 G	39,6G	63,1	36,3
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,5 G	58,4G	297,5	57,6
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	59 G	59,12--60,5BZ	60,5	40,19
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,85 G	103,35G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,95 G	21G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,67	11,65G	34,77	8,47
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G	5,74	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,15G	16,25	11,35
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,25G	12,7	5,3
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G	8,1	4,78
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	30	27
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,45G	5,98	3,98
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,316G	0,67	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,9G-6,5	27,6	15,46
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	270 -T	271-T	329	251
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	7,2	5,2
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,82 G	1,84G	2,16	1,43
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G-1,21G-1,21	1,52	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,35 G	3,52G	5,5	3,1
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,388G	0,51	0,35
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	59,3 G	59,7G	89,5	56,5
Euro 260,123	4	0,83	0,83	05.08.19		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,4 bB	26,2G-6,4-6,2bG--26,4BZ--26,4BZ--26,4BZ--26,2BG--	27	25,4
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,45G	5,8	4,92
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,6	5,55G-----	10,72	5,46
Euro 48,418	4	0,69	* 0,69	31.10.19*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	15,1	14,6
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	32,1 G	32,7G--34,2BZ	37	24,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	106,25 G	105,9G-5,9----105,2BZ	106,75	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,42G	16,27	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,8 G	12,45G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,35	0,19
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,69 G	4,675G	4,9	3,9
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,2G-8,4	9,7	7,9
Euro 12,076	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,86G	5,43	0,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019		Fortlaufender Preis 21.10.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	99,4 G	99,9G			113,9	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,66G-1,725			2,69	1,66
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,87G			3,32	1,78
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,44 bG	2,44-2,46-2,44			2,6	2
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	243,1 G	242,3G			259,5	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,7G			2,92	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38 -T	37,4-T-7,2			43,3	33,5
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,05 G	7,9G			12,9	5,4
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	246,9	248G-9-50----248,6BZ			250	186,75
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,96 G	3,01G			4,79	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,1 G	26,7G			28	24,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,885G			2,86	1,85
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T			0,17	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G			14	6,55
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	37,9 G	36,5G			49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	27,6 G	28G			36,8	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 B	0,398B			0,45	0,4
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G			32,5	12,2
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,61G			1,26	0,56
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	48,68 G	46,62G			166,8	43,2
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G			0,01	0,01
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	273,5 G	269,5G			334	244,5
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	31,7 G	32,2G			34,7	23
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,29 G	10,504G			11,95	8,21
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G			23	19,85
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,12 G	11,72G			32,1	11,72
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,58	11,49G-1,59-1,63-1,63-1,63			15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G			24,8	20,2
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	30,42 G	31,16G			48,72	26,6
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67,5 G	67,5G			71	65
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,9G			25,5	14,7
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1 -T	1,29			1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,75 G	32,4G			37,05	29
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,45G			6,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,33	39,93G-40,01-0,09-0,11-0,07-0,1--40,07BZ			40,97	25
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OSV Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G			17,3	15,6
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2 G	1,955G			2,59	1,91
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,92 G	12,54G--12,48BZ			38,6	9,73
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,51G			20,04	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	134,2 G	134,3G			151,3	107,1
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G			9,75	9,1
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,011-T			0,04	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	22.11.19*		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	402 G	406G-20			440	382
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,59G			2,16	1,53
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,8-T			5,3	3,42
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G-3,98			4,02	2,25
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65	64,92G-6-5,8-5,9			66	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,252G			0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G			30,7	22
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,02	13,11G-3,26			16,8	10,77
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,7G			19,15	15,25
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34 G	33,9G			36,35	18,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 150,825 Euro 21,75	1 1	12,5 0	3,5 0	23.04.19		06.05	696960 746100	DE0006969603 DE0007461006	PUMA SE, (Glob.) PVA TePla AG, (Glob.)	1 1	71,5 10,88 G	71,05G-69,95C-9,95-9,9 10,4G	563,5 14,06	53,5 10,2
Euro 124,172 Euro 43,413	1 1	0,03 0,03	0,03 0,03	30.05.19 17.06.19			513700 520230	DE0005137004 DE0005202303	QSC AG, (Glob.) Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1 1	1,25 G 1,63 G	1,29G 1,62G	1,77 1,87	1,18 1,4
Euro 16,5 Euro 11,37	1 1	0 8,8 2,2 +	0 9,5	16.05.19	019	03.01	A1PHBB 701080	DE000A1PHBB5 DE0007010803	R. Stahl AG, (Glob.) RATIONAL AG	1 1	26,4 G 642	26,4G 642,5G	26,6 666	18,9 488,6
Euro 14 Euro 3 Euro 5,386 Euro 167,406 Euro 51,741 Euro 2,7 Euro 29,069 Euro 2,071 Euro 152,514 Euro 1.573,749	1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,06 0 0 0,22 0,18 0 0,06 0 0 0,5 1 +	0,06 0 0 0,29 0,18 0 0,06 0 0 0,7	21.08.19 16.05.19 06.06.19 16.05.19 17.06.19 06.05.19			A1RFMY A1E89S 700890 704230 A0Z2XN 548786 600190 A0H1KF A12UKK 703712	DE000A1RFMY4 DE000A1E89S5 DE0007008906 DE0007042301 DE000A0Z2XN6 DE0005487862 DE0006001902 DE000A0H1KF3 DE000A12UKK6 DE0007037129	RCM Beteiligungs AG, (Glob.) Readcrest Capital AG, (Glob.) REALTECH AG, (Glob.) RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) RIB Software SE, (Glob.) RIM AG, (Glob.) Ringmetall AG, (Glob.) RIPAG AG, (Glob.) Rocket Internet SE, (Glob.) RWE AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,02 G 0,32 G 0,99 G 19,68 G 22,48 G 1,55 G 2,77 G 0,6 -T 24,54 G 27,29	2,02G 0,34G 1G 19,64G 21,98G-2,26-2,14 1,55G 2,73G 0,6-T 24,38G 27,35G-7,1-7,13-7,1	2,18 0,59 1,18 27 22,48 1,9 3,69 0,99 25,78 28,74	2 0,18 0,91 19,28 10,49 1,5 2,47 0,41 19,73 18,78
Euro 161,615 Euro 1.228,504 Euro 37,44 Euro 37,44 Euro 166	1 1 1 1 1	0,45 1,4 0,5 0,51 0,55	0,55 1,5 0,61 0,62 0,55	24.05.19 16.05.19 29.03.19 29.03.19 25.04.19		03.00	620200 716460 716560 716563 SHA015	DE0006202005 DE0007164600 DE0007165607 DE0007165631 DE000SHA0159	Salzgitter AG, (Glob.) SAP SE, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1 1 1	16,29 116,56 156 169,8 G 7,76	16,01G-6,22 116,98-7,3-7,28-8,76-8--118,56BZ 147,5G 167,5G 7,718	31,25 124,88 175,5 192,8 8,5	14,45 84,13 87,6 104 5,84
Euro 10,8 Euro 50,054 Euro 10,226 Euro 0,48 Euro 107,6 Euro 6,5	1 7 10 1 1 1	0 0,5 * 0 0 0,56 1,2	0 0,5 0 0 0,64 1,13 0,91 +	21.11.19*		12.06 03.07	A2NBTL 722900 721670 605101 A12DM8 727650	DE000A2NBTL2 DE0007229007 DE0007216707 DE0006051014 DE000A12DM80 DE0007276503	Schaltbau Holding AG, (Glob.) Schloss Wachenheim AG, (Glob.) Schumag AG SCI AG, (Glob.) Scout24 AG, (Glob.) secunet Security Networks AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	29,1 G 17,05 G 1,48 G 21 G 53,05 G 114,5 G	29,3G 16,95G 1,48G 21G 53,95G 112G-6,5	29,9 17,75 2,5 23 53,95 120,5	17,65 14,9 1,36 21 38,44 85
Euro 12,95 Euro 313,194 Euro 6,436 Euro 2.550	1 1 1 10	0 0 0,5 3,7	0 0 0,04 3,8	08.05.19 31.01.19		06.03 12.06	756857 723530 A1JBPV 723610	DE0007568578 DE0007235301 DE000A1JBPV9 DE0007236101	SFC Energy AG, (Glob.) SGL CARBON SE, (Glob.) SHW AG, (Glob.) Siemens AG, (Glob.)	1 1 1 1	12,2 G 4,42 G 19,05 G 99,92	11,8G 4,526G 19,05G---- 99,93G-101,26-1,12-1-1,48-1,5-2,06-1,96-- 102,18BZ--102,06BZ--102,12BZ-----	15,15 8,13 22,7 108,48	8,12 3,61 17,7 84,8
Euro 1.000 Euro 120 Euro 8,897 Euro 11,543 Euro 20,612 Euro 77,74	10 1 1 9 1 1	2,5 0 0,04 0,48 1,95 2,05 + 1,97 2,05 +	0,7 5 0 0,23 0,48 2,15 2,17	06.02.19 08.05.19 31.01.19 04.06.19 05.06.19 05.06.19			SHL100 WAF300 A1681X 514190 A0DPRE 723132 723133	DE000SHL1006 DE000WAF3001 DE000A1681X5 DE0005141907 DE000A0DPRE6 DE0007231326 DE0007231334	Siemens Healthineers AG, (Glob.) Siltronic AG, (Glob.) Singulus Technologies AG, (Glob.) SinnerSchrader AG, (Glob.) Sixt Leasing SE, (Glob.) Sixt SE, (Glob.) --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	36,52 G 75,1 G 3,93 G 12,9 G 11,18 G 87,5 60,8 G	36,92G-6,92-6,955 76,36G 3,98G 12,9G 11,34G 86,3G 60,2G-1,5	38,6 98,4 10,18 13,6 13,62 101,4 68,5	33,2 50,12 3,91 11,9 9,21 69,1 47,9
Euro 17,975 Euro 19,779 Euro 34,7 Euro 4,62 Euro 6,602 Euro 9,105 Euro 74 Euro 14,896 Euro 17,225 Euro 9,79 Euro 26,134 Euro 162,09	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0,35 0 0 0,13 0,65 0 * 0 0 0 0,11	0 0 0 0 0 0,13 0,71 0 0 0 3,53	09.05.19 29.05.19 01.01.00*		06.03 09.06 06.06 01.00	A2E377 A11133 A0DJ6J 575198 720370 517800 A2GS40 A1YCM2 747119 727950 A1EMG5 725180	DE000A2E3772 DE000A111338 DE000A0DJ6J9 DE0005751986 DE0007203705 DE0005178008 DE000A2GS401 DE000A1YCM22 DE0007471195 DE0007279507 DE000A1EMG56 DE0007251803	SLEEPZ AG, (Glob.) SLM Solutions Group AG, (Glob.) SMA Solar Technology AG, (Glob.) SMT Scharf AG, (Glob.) SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.) Softing AG, (Glob.) Software AG, (Glob.) SolarWorld AG, (Glob.) SOLON SE, (Glob.) Splendid Medien AG, (Glob.) SPORTTOTAL AG, (Glob.) STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,15 G 14,14 G 26,08 G 9,26 G 32,25 G 7,82 G 26,78 0,06 0,74 G 0,98 G 86,3	0,143G 13,36G 25,74G 9,12G 32,5G 8G 26,63G-6,98 0,055G 0,725G 0,86G 85,6G-6G-6,9	1,11 14,82 26,1 14,2 32,95 8,48 34,4 0,1 1,42 1,43 89	0,1 5,9 15,25 9,12 15,42 6,26 23,15 0,01 0,73 0,85 79

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,13	0,07
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,7 G	25,2G	25,2	19
Euro 6,5	7	0,5	0,5	19.11.19*			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,1G	39,31	20,7
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,3 G	96G	100,4	78,9
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	73 G	71,2G	76,9	49,7
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,65 G	69,6G	72,1	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G	80	62,5
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,98G	27,25	19,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,43G	11,9	7,46
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,62 G	87,8G	89,12	64,48
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	10,3	7,72
Euro 44,381	1	0,2	0,2	21.08.19		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	8,4	7,9
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,66 G	21,38G--21,5BZ	22,44	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,44 G	11,5G-1,3	15,96	10,74
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	41,18	41,4G	42,26	29,12
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	24,06 G	24,2G-4,29	26,27	21,62
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G	29,9	18,88
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,944G	3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,71	2,75-2,756-2,774-2,777	3,43	2,14
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,128G	0,18	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,716G	2,28	0,68
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,9	12,9G-3,3-3,38--13,21BZ	16,47	9,29
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	20,8	14,8
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,9G	27,9	22,95
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,54G	6,4	4,14
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	3,68	2,3
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004	0,06	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,86 G	22,56G	27,29	21,73
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	12,15	12,07G-2,255-2,275-2,275--12,47BZ	14,2	7,8
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,4 -T	3,4-T	3,82	2,92
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	17	12,7
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,79G	2,54	1,79
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,78G	11,75	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,29	28,1000000000000001	30,56	22,36
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,7	35,59G-6,43-6,42-6,47-6,46-6,48-6,48-6,45-6,45-6,47-6,46-6,49-6,47-6,46-6,46-6,46-6,45-6,46-6,46-6,47-6,49-6,49-6,5-6,5-6,5-6,48-6,5-6,49-6,38-6,41-6,41-6,39-6,39-6,36-6,36-6,36-6,34-6,34-6,36-6,36-6,39-6,41-6,42-6,47	40,26	24,44
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,03 G	2,08G	2,98	1,78
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,03
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,3	18,75-T	19,25	13,55
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,5 G	52,5G	56	43,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	10,75 G	11,65-1	11,65	5,06
Euro 1,732	1	0,1	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,46 -T	1,46-T	1,57	1,17
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,86 G	3,855G	6,73	3,65
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	86	85,5G-5,7	94,1	24,94
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,95G	15,05	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,4	9,14G	9,5	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,07 B	0,07B	0,19	
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,5	27,3G	28,9	26,4
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,9	12,9G	16,34	11,7
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,05	12,7G	14,6	10,75

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,91 G	6,62G	16,86	5,06
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,2	47,67-7,23	48,89	39,48
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,55 G	37G	44,65	31,1
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54,2	53,5G-4,6-4,6-3,8-3,8	54,9	46
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,6	0,1
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,52 G	65,02G-6,84--66,38BZ	95,7	59
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,4 G	14,59G	25,12	14,3
Euro 1,798	1	0	0		015	09.99	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	42,5 G	41,6G	50,8	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		06.06	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,25 G	47,8G	73,5	45,25
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	30,6	25
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	28,2	22,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,05 -T	9,05-T	9,4	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,86 G	4,36G	17,73	1,9
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	3,06	1,87
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,55 -T	0,53-T	2,28	0,42
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	113,15	118,8-7,9-7,05-7-7,35-7,2-7,5-7,45-7,8-7,8-7,85-8,2-6,45-6,9-6,9-7,05-8,05-8,6-8,4-8,15-8,1-8,4-8,5-8,55-8,65-8,85-9,3-8,95-8,95-8,9-8,85-9,5-20,2-0,5-0,05-0,45-0,55-0,35-0,55-0,45-0,55-0,8-0,8-0,75-0,75-0,3-19,45-8,65-9,2-9,45-9,45-9,4-9,35-9,4-9,35--119,45BZ--119,55BZ--119,45BZ----119,7BZ	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,68 G	17,84G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	42,53 G	41,52G-1,5-1,5	47,3	22,55
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G----	25,5	20
Euro 8,385	1	2	1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17,82 G	17,6G	23,65	14,6
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,14 -T	0,2-T	0,31	0,14
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	107,4 G	106,8G	134,7	90

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,25 G	105,25G-/105,25G/	110	104
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	203 G	203G	215	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	345,75 bB	343,5G-/343,6G/	346,7	316
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950 G	950G-/950G/	1.000	750
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	0,001B	0,08	
Euro 50	1				A2N86D	DE000A2N86D2	IHS Nr.2 GS GmbH, Gewinnber. ab 30.10.2018, Kurs in Prozent	100000	100 -T	100-T-/100-T/	100	100
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	03.06.19	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-/100G/	104,5	97
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,001G*	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	29 G	29G-/29G/	29,8	26
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)	252	214,3
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	54 G	54G	69,01	54

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	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		01.11.19								
08.11.19	MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, 0	0										
19.11.19	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0,5		20.11.19								
21.11.19	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,5		22.11.19								
22.11.19	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, 0	19,3		25.11.19								
25.11.19	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06	009	26.11.19								
27.11.19	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, 0	0										
29.11.19	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, 0	3,17		02.12.19								
31.01.20	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,152 US\$ 575,279	1 1	1 1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,36	21.11.19		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	7,35 G 146,36 G	7,27G 146,34G	12,81 196,08	5,79 137,2	
A\$ 6.871,54		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.065	1061,5G	1.245	911	
skr 477,354		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,71 G	13,2G	14,6	11,08	
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,64	16,3	
US\$ 1.767,398	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.10.19		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	73,89 G	74,25G	79,75	58,12	
US\$ 637,141	1	1	2018	2019	16.10.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	166,4 G	167,45G	182	120	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,78 G	37,85G	41,23	32,67	
US\$ 766,007	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	49,88 G	49,13G	50,8	36,03	
Euro 20,951 sfrs 163,344	1 1	1 1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,73 G	2,75G (ausg)	2,84 53,6	2,09 39,01	
A\$ 1.159,135 Euro 44,195		7 1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19		A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	G 39,04 G	0,0045G 39G	0,01 53,4	34,14	
US\$ 487,951 US\$ 1.081,601 kann.\$ 158,653 A\$ 1.239,81 Euro 29,896 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1 1	12 12 4 7 1 1			23.08.19	06.06	871981 863186 A2AQ6C 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	240,75 G 27,91 G 0,16 0,01 bB 628,6 G 3,85 G	237,05G-7,55 27,815G-8,15 0,1664G-0,1654 0,0055G 612,4G-23,6 3,926G	278,75 30,9 0,45 0,01 727,2 4,74	188,81 15 0,16 0,01 464,05 3,39	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	170,2 G	167,15G	177,15	135,1	
US\$ 740,383	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,05 G	47,175G	50,5	38,71	
A\$ 252,727 Euro 198,374		7 1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	18 G 51,3 G	17,4G 51,54G	22,39 51,54	7,19 38,34	
US\$ 309,468	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	30.09.19		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	66,89 G	66,77G	72,62	55,79	
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	29.08.19		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	47,96 G	48,535G	58	34,14	
kann.\$ 482,923 Euro 116,801	1 1	1 1					A2N9KA AB1000	CA00851F1062 GB00B128C026	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	0,18 G 0,01 G	0,1815G 0,0062G	0,56 0,01	0,11 0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,115											
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,115	2018 J=0,1033	03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,8 G	0,7656G	1,19	0,69
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,23 G	10,2G	12,44	7,54
nz\$ 1.122,81	1	7	2017 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	05.09.19			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,61 G	1,58G	1,89	1,37
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	119,8	120,8G-----	133,2	81,59
US\$ 164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	81,54 G	81,8G	84,01	50,3
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	84 G	83,85G	87,1	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,01 G	19,202G	26,91	14,95
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	55,92	47,15
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,57 G	0,5455G	1,79	0,52
A\$ 347,486		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,1	0,05
US\$ 1.672,354	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	158,6 G	152,8G-3,4	170,2	114,92
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,458G	0,5	0,11
US\$ 126,079	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18 G	17,9G	25,73	15,35
US\$ 328,033	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	154,05 G	155,15G	155,15	102
US\$ 106,537	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	73 G	75,42G	83,65	58,69
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.123,8	1118,4G--1116,2BZ	1.150,6	892
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.121 G	1118G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,48 G	37,86G	42,46	34,08
A\$ 1.829,884		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 130,966		7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16 S=0,18	03.09.19			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G	23,26	12,66
US\$ 1.868,096	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	13.09.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,72 G	39,955-9,88-9,88	51,31	36,27
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,4G	1,69	1,25
Euro 431,268		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	66,76 G	65,18G	73,96	61,62
A\$ 5.213,228		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0018G	0,02	
A\$ 295,11		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,19 G	0,1923G	0,62	0,16
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.600	1580,2G-0-0	1.804,8	1.286,92
US\$ 493,795	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	08.08.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	83,44 G	84,3G	86,24	62,78

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 829,674	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	03.10.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	106,66 G	105,04G	114,68	81,99	
kann.\$ 3,552 US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.19		A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	48,39 G	(ausg) 48,225G	52,18	34,1	
US\$ 36,832	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305	14.08.19		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	83,5 G	83G	86	54,84	
US\$ 609,936	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45	14.08.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	182,86	181,62G-0,86	190	147,98	
US\$ 369,761	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	29.08.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	98,23 G	97,87G	110,52	70,45	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	37,58 G	37,62G	44,84	29,6	
US\$ 1.376,29	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,8 G	22,005G-2,955	25,8	17,97	
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,4 G	18,5G	21,1	10	
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	83,79	83,32G	92,5	56,84	
A\$ 639,132 A\$ 132,303	1	7 7	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075 S=0,26	16.08.19		A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	G 16,8 G	0,004G 16,8G	0,01 17,31	12,99	
US\$ 375,959	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.10.19		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	19,8 G	(exD)-19,92G	32,81	17,86	
Euro 83,696	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	22,39 G	22,56G--23,09BZ	29,78	19,1	
kann.\$ 251,039 A\$ 168,136 US\$ 4.601,075	1 1 1	6 7 10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	09.08.19		A12HMO A0M5PT 865985	CA03765K1049 AU000000AON7 US0378331005	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1 1	4,19 0,01 G 211,2	4,251G 0,011G 212,5G-2,75-2,4-2,85-4,85- 5,15	10,15 0,09 215,15	4 0,01 125,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018 2019 2015											
US\$ 936,105	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	20.11.19		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	46,55 G	46,04G	47,61	27,48	
A\$ 1.054,894		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,08	0,03	
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,04 G	13,16G-3,16--13,546BZ	21,15	11,32	
US\$ 556,974	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	21.08.19		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,57 G	35,405G--35,91BZ	39,86	32,92	
US\$ 440,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	07.11.19		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,71 G	24,115G	25,09	14,41	
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,43 G	7,4G	8,14	6,85	
A\$ 749,38		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0168G	0,07	0,01	
sfrs 993,106		8					A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)	1,35	0,91	
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 J=1,05	04.11.19		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	227,45	228,5G-9,75	242,55	131,1	
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,24	18,115G	18,24	14,35	
US\$ 1.311,894	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	79,08 G	79,4G	83,22	61,57	
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,04 G	15G	18,64	13,17	
US\$ 7.307	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.10.19		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,27	34,42G-4,575	35,14	24,47	
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,2 G	22G	24,6	17,91	
A\$ 873,421		7		2018 J=0,02	30.08.19		A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,254G	0,6	0,24	
kann.\$1.017,439	1	1					A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	3,4	3,3275G-3,23	9,06	3,09	
A\$ 686,323		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035 S=0,035	08.10.19		904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,41	0,65	
A\$ 356,447	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03 S=0,03	13.09.19		918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,52 G	2,5G	2,73	1,14	
A\$ 602,767		1		2014 J=0			763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,625G	0,72	0,55	
A\$ 3.444,742		7					A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,03	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,302G	0,32	0,27	
US\$ 220,167	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	128,78 G	125,18000000000001	158,88	108,02	
A\$ 1.872,885		7					A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,4G	0,4	0,04	
US\$ 443,333	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,7 G	3,7155G	4,27	1,28	
A\$ 2.304,148		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,29	0,02	

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,26											
Euro 2.414,929		1			02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,97	23,91G	23,98	18,52
sfrs 6,998	1	1	2017 J=2,75	2018 J=2,75	12.04.19			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)	115	93,5
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,1 G	92,2G	164	84,14
US\$ 516,372	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	12.08.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,66 G	19,346G	24,77	17,96
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,93	5,1-5,086-5,08-5,098- 5,098-5,12-5,12-5,052- 5,11bB-5,108-5,11-- 5,13BZ--5,132BZ	5,3	2,2
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoische Holding AG	1		(ausg)	156,3	119,2
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,7 G	4,7705G	5,57	4,17
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,84 G	3,877G	4,62	3,41
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,69 G	4,69G	14,38	4,52
US\$ 9.308,302	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	05.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,15 G	27,19G	27,72	21,12
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,06 G	3,06G	4,03	2,89
A\$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,03	0,02
£ 17.268,654		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,87 G	1,88G	1,94	1,48
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04	29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,45	15,44G-5,426	18,1	10,29
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)	1.785	1.346
A\$ 2.809,875		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0024G	0,01	
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	78,21 G	78,45G	80,98	56,61
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,3	51,4
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,4G	1,63	0,77
US\$ 127,774	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.12.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	11,09 G	11,06G	16,34	6,57
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,15 G	31,25G	41	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 313,029		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,09	0,02	
A\$ 258,475		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1696G	0,33	0,09	
US\$ 0,71	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1279.000	G	278500G	287.980	249.405	
US\$ 1.386,311	1	1					A0YJQ2	US0846707026	"-	1	187 G	186,92G	194,94	168,88	
US\$ 60,178	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	98	95,11G-5,76-5,81-5,81-- 97,65BZ	218,5	55,5	
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,28 G	21,425G	26,1	20,27	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,5 G	18,448G	22,91	17,72	
A\$ 1.317,198		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 B	0,012G	0,01	0,01	
US\$ 193,893	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	200,4 G	196,52G	298,12	192,6	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,62 G	4,521G	8,95	4,48	
A\$ 4.407,243		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,03		
US\$ 154,574	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	04.09.19		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	406,45 G	397,75G	429,5	331,96	
kann.\$ 66,598	1	9					A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,02 G	0,012G	0,16	0,01	
A\$ 511,704		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	9,33	6,39	
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	46,77 G	46,985G	48,85	38,44	
A\$ 26.296,215		1					A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G			
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	330,2 G	307,9G-1,85-295,05	389,64	272,12	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,1 G	1,0928G	1,93	1,07	
US\$ 43,291	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.815 G	1807G-20	1.877,6	1.412,55	
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,86G	3,51	2,37	
kann.\$ 58,625	1	1					A2N41D	CA1013981057	Bougainville Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0215G-0,021	0,07	0,02	
Euro 372,572		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,99 G	38,33G	39,04	29,55	
US\$ 20.370,049	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	07.11.19		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,67 G	5,623G-5,665----	6,71	5,42	
A\$ 130,382		7	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	12.09.19		A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9G	11,99	6,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.635,767	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,91 G	47,365G	47,74	37,43
£ 2.293,814		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,55 G	31,175G	37,42	27,51
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	258,05 G	255,45G	286,7	202,26
£ 9.882,152	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,33 G	2,3685G	2,7	1,76
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	
US\$ 141,557	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.11.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	49,01 G	48,55G	52,35	43,35
£ 410,218	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,1 G	21,68G	25,94	17,98
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,127G	0,18	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0435G	0,08	0,03
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,39 G	4,348-4,33	6,65	4,33
US\$ 136,563	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.09.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77,5 G	77G	81,2	69,87
- 1.079,569		1	2018 I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022	01.08.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G	0,5	0,42
£ 10,75	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548 I=0	10.10.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,22 G	6,22G	6,34	4,14
A\$ 249,707		1	2018 I=0,57 S=0,61	2019 I=0,32	09.09.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,8G	18,06	14,14
US\$ 301,15	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	09.10.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,71 G	42,265G	42,73	27,53
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,48 G	23,84G	26,79	22,54
A\$ 1.082,474		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,7											
Euro 167,294		1			05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	108,4 G	108,55G	115,55	80,16
A\$ 1.623,706		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	0,15	0,03
A\$ 1.485,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0016G	0,02	
US\$ 527,001	1	1			21.11.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	38,05 G	38,335G	51,79	36,7
Euro 789,253		1			20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,38 G	15,305G	18,16	14,47
A\$ 245,146		7			24.09.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,2G	9,88	6,55
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1			18.10.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	117 G	117G	126,06	102,1
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	91,56	91,9G	91,9	54,97
US\$ 218,326	1	1			14.11.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	43,37 G	42,62G	46,89	33,91
A\$ 274,068		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0958G	0,13	0,06
A\$ 611,961		7			14.11.19			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,66G	5,75	3,77
A\$ 435,179		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,23G	1,96	0,69
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	396,85 G	394G	396,85	247,81
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,69 G	96,8G	116,38	88,9
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1			16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	103 G	102,56G	113,94	94,28
- 866,184		1			03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,76G	0,93	0,66
CNY 4.106,663		1			03.07.19			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,342G	0,39	0,3
CNY 2.391,42		1			03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,515G	0,91	0,49
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,7084G	0,8	0,64
H\$ 5.075,468	1	4			10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,68 G	3,66G	3,69	2,59
US\$ 1.635,292	1	1			28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,51 G	0,52G	0,88	0,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,12 G	2,21G	2,54	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,4 G	3,48G	4,81	2,67
H\$ 20.475,482	1	1			29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,56 G	7,546G	9,75	7,1
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,515G	0,75	0,51
H\$ 3.244,177	1	1			25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,7 G	4,84G	5,09	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,77 G	1,76G	2,2	1,67	
- 491,694		1	2017 I=0,005 S=0,025	2018 J=0,055	08.05.19		A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,745G	0,86	0,64	
nz\$ 443,709	1	7	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,13 S=0,0229	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	23.09.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,02 G	3,04G	3,65	2,65	
US\$ 155,089	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,55 G	34,4G-5,205	41,3	28,29	
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	147,72 G	149,18G	174,7	128,24	
A\$ 323,727		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,6G	31,97	17,93	
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	03.10.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,92 G	41,935G-2,11	51,62	36,15	
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,18 G	62,38G	65,49	44,98	
US\$ 131,652	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.09.19		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	90,04 G	90,51G	95,14	80,55	
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87	02.09.19		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,18 G	8,204G	9,7	7,3	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,4	15,77	
A\$ 92,418		7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,48G	0,72	0,47	
A\$ 48,961		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	19,35 G	19,3G--19,5B	26,28	11	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,35 G	1,349G	1,7	1,22	
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,195G	6,79	4,9	
A\$ 57,815		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	128 G	131G	139,16	105	
US\$ 222,163	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,31 G	4,4015G	5,39	2,52	
kann.\$ 41,477	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,09 G	0,085G	0,33	0,05	
US\$ 569,283	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.19		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,73 G	54,12G	65,68	50,36	
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,03	61,09G	68,14	51,23	

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 4.529,347	1	1			01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,19 G	40,75G	42,41	29,58
US\$ 31,328 A\$ 1.770,24	1	1 7			14.08.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,65 G 48,73 G	6,75G 48,78G	8,5 51,62	4,92 43,31
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,59 G	37,565G	37,79	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,2	53,9
Euro 179,848		1			21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	103,9 G	102,65G	117,65	84,56
- 211,831	1	1			12.04.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,8 G	12,9G	15,7	12,4
US\$ 211,33 US\$ 1.110,142	1 1	1 1			16.10.19			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,17 G 48,68 G	5,071G 48,115G	13,43 62,22	4,76 44,86
Euro 21,329		1			27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,35 G	30,3G-0,9	39,3	26,1
US\$ 780,866	1 zu je US\$ 0,5	1			14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,3 G	26,3G	30,93	24,41
US\$ 748,893	1	1			27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,8 G	22,6G	28,35	20,99
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1			18.07.19			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,095G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			13.06.19			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,4 G	0,39G	0,59	0,35
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,32 G	0,322G	0,44	0,3
H\$ 3.113,125	1	1			12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,71 G	0,695G	1,05	0,7
US\$ 439,88	1	10			29.08.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	271,05 G	270,9G	278,15	174,63
Euro 2.866,437		1			24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,52 G	11,5G	12,47	9,23
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)	12,06	9,49
US\$ 105,248 Euro 792,429	1 1	6 1			05.09.19			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	41,36 G 31,3 G	39,635G 31,41G	61,04 31,82	34,96 22,82
kann.\$ 41,137		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,91 G	0,905G	1,66	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 453,859		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	150,38 G	149,64G-55,5	155,5	112,21
A\$ 491,454		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,56G	2,7	1,68
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,8 G	61,53G	71	53,5
£ 896,226		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,48 G	1,51G	2,48	1,18
A\$ 102,835		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,81 G	0,76G	1,13	0,68
A\$ 265,587		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,368G	0,52	0,36
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,86	72,44-2,1-1,36-1,44	82,26	60,7
A\$ 237,794		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,152G	0,31	0,15
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	27.09.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	154,1 G	156,34G	156,34	120,26
US\$ 173,083	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,85 G	44,48G	62,04	37,01
US\$ 233,977	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1	26.09.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	48,92 G	48,725G	51,21	32,15
US\$ 91,05	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	139,18 G	139,56G	157,94	98
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	1,85 G	1,76G	4,35	1,38
A\$ 1.096,858		7	2017 I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151	27.06.19			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	7,02 G	7,096G	8,55	6,4
£ 2.353,904	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,37 G	36,175G-5,85	40,13	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,8	40,77G	44,51	19,45
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,2 G	3,22G	3,31	2,16
A\$ 596,217		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	G	0,0034G	0,07	
US\$ 231,529	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,2 G	31G	38,66	21,54
sfrs 4,2	1	7		2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)	684,5	521,5
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	42,6 G	42,905G	53,07	36,3
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G	4,98	3,95
US\$ 830		1	2017 J=0,41	2018 J=0,43	25.03.19			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	15,84	10,5
US\$ 251,707		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,89 G	16,44G	23,15	15,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275											
US\$ 728,601	1	1			15.08.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	85,37 G	85,36G	88,27	72,87
US\$ 745,482	1	1			27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,5 G	58G	67,22	57
US\$ 261,962	1	4			03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	24,97 G	23,655G	60,97	23,66
£ 397,208	1	10			28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,46 G	14,345G	15,63	9,48
US\$ 871,527	1	1			30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,01 G	34,78G	37,37	24,09
Euro 43,597		1						A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 141,651		7			27.05.19			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,68G	4,6	3,31
Euro 3.050,969		1			22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,18 G	9,22G	14,91	9,18
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	86,79 G	85,37G	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 965,433	1	1			14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	97 G	97,5G	117,14	94,65
BRL 85,024	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G	19,54	14,3
US\$ 615,101	1 zu je US\$ 0,5	10			15.08.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	60,85 G	61,51G-1,61	64,98	50,71
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,062G	0,08	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,01	2,046G	2,85	1,5
Euro 1.058,752		1			28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,28 G	23,57G	24,02	19,83
Euro 10.166,68		1			22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,78	6,79-6,7	6,88	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,18	0,1
Euro 2.435,285		1			21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,91	15,065G-4,925	15,2	12,37
Euro 3.634,185		1			23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,71 G	13,804G	15,97	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,32 G	1,292G	1,8	0,82
skr 952,984		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	7,97 G	8,086G	8,49	6,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 124,445 nkr 3.338,661		7 1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=0,26	18.11.19		570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,16 G 16,22 G	0,16G 16,18G	0,2 21,07	0,15 14,8	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,69 G	30,19G	36,9	28,17	
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	134,25 G	134,5G	136,65	95,86	
Euro 17,779		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	415 G	413G	483,6	294,6	
kann.\$ 106,593 A\$ 160,992		1 7	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21 S=0,31	04.09.19		A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 G 8,15 G	0,165G 8,25G	0,27 8,73	0,16 6,99	
A\$ 1.701,368		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,51 G	2,527G	3,35	1,85	
nz\$ 561,594		7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18		A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35	
US\$ 971,584	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.08.19		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,4 G	40G	45,24	38,26	
US\$ 136,008	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	21.08.19		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	123,84 G	121,28G	125,1	95,18	
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66,5 G	66G	71,71	57,18	
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	61,13 G	60,46G-0,91	74,17	59,15	
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,4 G	23,3G	23,8	11,75	
US\$ 2.402,543	1	1					A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	170,44 G	166,54G-6,92	184,5	112,43	
A\$ 6.280,387	1	1					870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03	
US\$ 572,63	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22	24.10.19		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	32,1 G	32,015G	64,2	25,23	
US\$ 260,866	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.09.19		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	134,42 G	134,16G	176,78	126	
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	141 G	139G	150,35	84,7	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,48 G	8,58G	12,86	7,44	
Euro 744,392		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,78 G	25,81G	26,46	17,57	

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			Q = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I = 0,0119 I = 0,0096 I = 0,0096 I = 0,0119 I = 0,0097 I = 0,0118 S = 0,0119 I = 0,0096											
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,68 G	11,8G	15,05	11,05
A\$ 474,716		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,19	0,08
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,19 G	9,27G	10,5	4,52
- 792,782	1	1	2018 I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009	14.08.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,67 G	0,67G	0,71	0,6
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G	0,03	0,02
US\$ 679,686	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95 G	94,44G	99	61,5
US\$ 514,728		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,75 G	8,594G	10,01	6,53
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1685G	0,24	0,09
US\$ 3.918,991	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.10.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,15 G	(exD)-8,2G	9,32	6,8
A\$ 3.078,965		7			02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,02 G	5,054G	5,74	2,5
- 1.449,028		1			22.05.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,12G	1,21	1,06
Euro 13,2	1	1			16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,75 G	18,702G	18,8	15,82
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	9,41 G	9,555G	10,91	4,24
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80 I=80	27.09.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	70,9 G	71,32G	74,9	51,94
A\$ 409,479	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5366G	1,46	0,54
sfrs 159,683		1			14.06.19			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)	4,13	2,71
sfrs 189,847		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)	78,5	53,5
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC	1	6,34	6,326G-6,352-6,38-6,362	7,09	3,88
H\$ 8.984,061	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,545G	2,11	1,13
US\$ 288,844	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	157,84 G	155,96G	174,68	134,58
US\$ 8.727,071	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,12 G	8,02G-8,132	10,5	6,49
US\$ 1.427,729	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,45 G	32,445G	36,6	28,52
US\$ 7.772,391	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,1 G	0,094G	0,17	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,45 G	58,24G	61,78	53,79
£ 467,332	1	1	2018 Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658	08.08.19			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,8 G	37,8G	38,8	33
£ 4.988,724	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	14.11.19			940561	GB0009252882	-.	1	19,11	19,4G	19,62	16,42
US\$ 13.443,309	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,63 G	2,64G	3,92	2,37
kann.\$ 118,75 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1 7 7 1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			A2PFYA 899427 A0HMMV 862484	CA37959M2031 AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Gaming Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,01 G G 0,01 G 5 G	0,014G 0,0065G 0,008G 5G	0,23 0,02 0,01 5,51	0,01 3,04
A\$ 878,885 A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			A1H4LL 904458 626517	AU000000GOR5 AU000000GCR0 AU000000GNC9	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,63 G (ausg) 4,62 G	0,625G 4,6G	0,97 0,03 6,17	0,39 0,02 4,39
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,98 G	20,7G	23,44	18,77
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G	0,2	0,11
A\$ 1.252,699 A\$ 1.190,983 H\$ 6.537,821	1	1 1 1	2018 I=0,16 S=0,375	2019 I=0,173	03.10.19			A0MN06 A0JM17 883168	AU000000GTE2 AU000000GGG4 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1	G 0,06 G 1,91 G	0,002G 0,061G 1,89G	0,01 0,1 1,91	0,03 1,58
Euro 581,971	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,61 G	9,762G	9,79	5,68
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,9 G	19,078G	19,21	12,17
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,47 G	16,414G	28,4	15,66
ZAR 255,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,8 G	2,82G	3,48	1,41
A\$ 937,862		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0955G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 491,11	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.08.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	32,94 G	33,185G	33,19	23,52
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,9 G	97,28G	101,85	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	19 G	19G-9	20	14,2
US\$ 149,074	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,77 G	55,94G	70,72	50,47
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	632,8 G	631,4G	656,2	466,7
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,53 G	13,71G	14,66	11,17
skr 350,102		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	42,54 G	42,57G	50,02	38,14
A\$ 291,783		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,09	0,02
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,97	4,1
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G	0,05	0,03
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28	27.09.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,5 G	23,35G	26,19	20,31
US\$ 719,508	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	150 G	148G	157,62	113,67
US\$ 1.482	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,18 G	15,084G-5,182-5,182-5,182	20,91	14,48
US\$ 20.260,291	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,96 G	6,935G-6,999	7,98	6,34
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,4G	39,6	31,6
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0218	2018 J=0,0751	28.06.19			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,318G	0,39	0,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,7 G	27,5G	31,7	25,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 78,309	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	206,3 G	201,5G-1,95	235,45	152,28
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,07 G	9,1G	9,58	6,84
sfrs 131,235	1	1	2016 J=12	2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)	20,74	14,09
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G	6,89	4,1
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,06G	2,36	1,46
Euro 112,085		1	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013	04.06.19			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,85 G	25,7G	26,3	20,62
A\$ 1.605,784		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,06G	2,2	1,83
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,52 G	3,6G	4,05	2,2
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	28,4 G	28,31G-7,85	28,65	22,07
- 745,928	1 zu je 5	4	2017	2018	13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,4G	10,8	8,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,07 G	10,134G-0,464	12,18	8,26
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,82G	5,35	4,14
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,39 G	46,1G	52,53	38,55
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,85	120,15G-17,85	137,9	97,89
US\$ 392,836	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	14.11.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,53 G	37,755G	42,26	32,93
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,22 G	2,229G	2,34	1,81
US\$ 259,243	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53	09.10.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	239,1 G	235,25G	262,7	165,06
US\$ 115,449	1	1	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12 S=0,13	23.08.19			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	486 G	505,7G-5C-5	521	393,74
A\$ 213,741		7						A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,9 G	4,88G	5,85	3,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,87 2018 J=0,88 I=0,16 S=0,3 2018 J=0,006											
Euro 44,436		1			01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	25,75 G	25,9G	27,4	19,41
A\$ 174,885		1			04.09.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd. (Glob.)	1	7 G	7,05G	9,02	6,49
- 421,676		1			09.07.19			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G	0,16	0,11
Yen 32,55		4			27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	35,46G	35,46	27,04
A\$ 114,883		7			22.08.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	21,6	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,55 G	26,8-6,85	28,8	17,89
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,72 G	13,68G	21,9	8,3
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1			25.11.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,52	115G-5,02-5-5,36-4,28- 4,34--114,84BZ--114,84BZ	127,26	110,39
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1			03.10.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	108,06	108,26G	108,9	84,39
A\$ 62,374		7			29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G	16,7	4,21
US\$ 345,816	1	1			03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,53 G	21,375G	25,62	20,45
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,294G	0,34	0,18
US\$ 340,632	1	1			30.08.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,88 G	55,5G	59,17	45,95
- 1.818,394		1			25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	(ausg)	4,49	3,69
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	477,4 G	468,2G	536,2	383,8
PLN 81,941		7			17.04.19			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,51 G	9,55G	12,3	9,19
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,76 G	0,812G	2,45	0,68
A\$ 295,603		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,09	0,04
H\$ 3.302,835	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,98 G	0,975G	1,2	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,263G	0,26	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,03	
US\$ 161,62	1	7			14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	144,54 G	143,06G	147	75,76
Yen 502,664		4			27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	8,94	6,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,7 I=0,3 2019 I=0,77 I=0,77 2019 I=0,04 I=0,042 2017 J=0,8											
Euro 1.183,725	1 zu je Euro 1,5	1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,03 G	22,91G	23,88	19,43	
Euro 181,425		1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	108,9 G	107,9G	117,45	69,02	
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,94 G	2,934G	2,95	2,46	
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,1 G	39,105G	44,45	29,19	
AS\$ 234,647	1	1			20.08.19		A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	24,88 G	24,865G-4,735-4,735	42,74	22,53	
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)	129,95	111	
Euro 428,642	1 zu je sfrs 2	1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	117,2 G	117,7G	131,45	102,95	
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	244,3 G	240,6G	258,2	194,55	
sfrs 615,929	1	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,23	35,34	
Euro 131,133	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,81 G	19,75G	24,92	18,74	
US\$ 149,927	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15	30.09.19		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	211,85 G	209G	219,8	115,43	
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,61G	30,65	0,56	
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,39 G	10,19G	11,7	7,42	
AS\$ 4.398,668		7					A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
US\$ 42,167	1	12		2018	03.10.19		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,3 G	15,3G	21,42	14,56	
kann.\$ 2,604	1	1					A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,52	0,21	
US\$ 205,224	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,75 G	22,96G	25,4	17,6	
US\$ 520,93	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	21,6 G	21,6G	24,6	17	
kann.\$ 207,656	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,58 G	0,57G	0,66	0,17	
US\$ 39,784	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24,8 G	24,8G	26,46	21,16	
US\$ 204,818	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	39,2 G	39,2G	39,2	31,61	
US\$ 203,005	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	37,2 G	37,2G	38,2	26,41	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875	30.08.19		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	177,1	175,45G-5,65-4,9-4,85	184,85	134,2	
AS\$ 1.689,485		7					A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,08	0,01	
- 2.894,903	1	1	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016	08.08.19		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,15 G	0,145G	0,15	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis			
A\$ 575,987	1	7	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,113G	0,34	0,07					
A\$ 534,272		A14XX2						AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,023G	0,06	0,02						
kann.\$ 70,027		A2H5MG						CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,14	0,04						
£ 70.026,648		871784						GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,6873G	0,77	0,52						
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	(ausg)	36,95	26,12						
sfrs 74,469	1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	(ausg)	300,8	224,3						
RUB 850,563	1 zu je sfrs 1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	79,56 G	79,66G	81,25	61,8					
Euro 505,431	1	1						853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	375,35	375,75-4,5--375BZ	387,45	246					
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,5735G	2	0,9					
£ 321,034	1	1	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G Prudential PLC	1									
A\$ 354,376		A2AD6M						AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,09	0,01						
- 2.021,418		A0M6VH						AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	82 G	81G	84,96	64,76						
		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001	24.09.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,67 G	1,67G	1,67	1,19					
A\$ 89,225		7						2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19			A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G	0,06	0,02
£ 1.950,06	1	4											534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,29 G	2,292G	3,47	1,8
US\$ 332,989	1	1						2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48	21.08.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	107,34 G	107,98G	128	89,57
US\$ 659,1	1	4											2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.10.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.
US\$ 1.003,111	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.10.19													A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.
A\$ 102,321		7						2014 I=0,02 S=0,01		14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,208G	0,24	0,14
A\$ 216,917	1 zu je US\$ 1	7	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17								A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,082G	0,12	0,06
US\$ 345,535		1						1	851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,88 G	9,984G	15,02	8,14				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 272,425	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	28.08.19		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	52 G	51,5G	58,4	42,2	
A\$ 1.593,38 Euro 20	1	7 1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19		A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,35 G 110,2 G	0,35G 111,4G	0,53 120,4	0,26 105,4	
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15	27.09.19		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,11 G	8,06G	10,54	7,21	
US\$ 759,444	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	185,8 G	187,58G	199,74	152,63	
US\$ 1.341,669	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54	26.09.19		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	96,92 G	96,78G	101	72,4	
A\$ 207,794 US\$ 2.560,375	1	7 1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19		A0BLEX A0YD8Q	AU000000MML0 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1	0,41 G 75,2	0,412G 76,2G-6,2	0,54 79	0,2 63,59	
A\$ 536,679 A\$ 907,266		7 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0DNPW A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1	1,05 G 0,09 G	0,995G 0,1153G	1,34 0,26	0,68 0,07	
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,74G	1,93	1,4	
A\$ 166,49 A\$ 1.384,896 sfrs 685,174 A\$ 14,132	1	7 7 1 7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16		A0MZ2Y A12GBB A0YJZX 768565	AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795 AU000000MWR6	Metminco Ltd., (Glob.) Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,05 G 0,08 G 2,16 G	0,0458G 0,079G (ausg) 2,18G	0,05 0,1 0,81 2,63	0,05 0,45 1,75	
£ 333,318	1	4	2018 I=0,4666	2019 I=0,4666	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	13 G	13,28G	24,17	11,72	
US\$ 237,927	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366	20.08.19		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,42 G	85,03G	89,46	58,5	
US\$ 1.106,687 US\$ 7.662,818	1 1	9 7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51	20.11.19		869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	40,73 G 125,9	39,01G 124,04G-3,84-4	46,54 128,3	27,2 86	
kann.\$ 83,235 A\$ 891,47 US\$ 101,739	1 1 1	3 1 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		A2AMUE A0NG50 889328	CA60040W1059 AU000000MOY9 LU0038705702	Millennial Lithium Corp. Millennium Minerals Ltd., (Glob.) Millicom International Cellular S.A.	1 1 1	0,86 40,8 G	0,884G (ausg) 40,8G	1,4 0,13 57,5	0,67 0,03 37,8	
A\$ 188,099	1 zu je US\$ 1,5	7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	7,74 G	7,816G	11,14	7,62	

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 S=10											
Yen 1.490,282		4		2018 I=10 S=10	27.09.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,99 G	3,956G	5,33	3,58
Yen 13.667,771		4		2018 I=11 S=11	27.09.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,5 G	4,56G	4,76	3,98
A\$ 225,729 US\$ 1.440,436	1	7 1		2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	27.09.19			A14XKY A1J4U0	AU000000MMJ4 US6092071058	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.) Mondelez International Inc.	1 1	0,13 G 49 G	0,126G 48,715G-8,895	0,18 51,3	0,12 34,8
US\$ 543,576 US\$ 1.652,768	1 1	1 1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	30.10.19			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	50,55 G 38,87 G	50,22G 39,135G	58,67 43,21	42,13 34,24
US\$ 165,556	1	1		2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	12.09.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	157,26 G	156,3G	165,52	97,68
A\$ 1.157,683		7		2017 J=0,03	03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,438G	0,81	0,31
A\$ 405,369 Euro 515,462 US\$ 73,373	1 1 1	7 1 7		2018 J=0,04				A1H754 A14NYH 897518	AU000000MGV1 NL0011031208 US62855J1043	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.) Mylan N.V., (Glob.) Myriad Genetics Inc.	1 1 1	0,04 G 16,7 G 27,2 G	0,042G 16,2G 27,4G	0,07 28,2 41,88	0,03 15 19,81
A\$ 437,408 H\$ 68.645,539	1	7 1		2017 J=0,0023	03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,03 G 0,01 G	0,0265G 0,0118G	0,04 0,02	0,01 0,01
kann.\$ 312,143 A\$ 2.883,019	1	1 10		2017 I=0,99 S=0,99	14.11.19			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 17,5 G	0,045G 17,542G	0,1 18,63	0,03 14,23
Euro 914,715 - 250,448	1 zu je Euro 3	1 1		2014 J=0				A2N40X A0JMEY	GRS003003035 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1 1	2,7 G 0,03 G	2,723G 0,029G	2,75 0,04	0,91 0,03
Yen 260,473		4		2017 I=0 S=60	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	37,2 G	37,6G	39,74	26,04
nkr 1.214,449		1		2017 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,78	0,7815G-0,7825-0,7845- 0,7815-0,781-0,767-0,771- 0,771-0,7715-0,767-0,773	0,99	0,44
A\$ 544,438 sfrs 2.976	1	7 1		2017 J=2,35	15.04.19			A12G4J A0Q4DC	AU000000NMT1 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Nestlé S.A.	1 1	0,12 G	0,1166G (ausg)	0,15 91,88	0,1 70,56
US\$ 246,975	1	4		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.10.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	48,39 G	47,77G	68,47	40,17
US\$ 437,22 H\$ 10.217,226	1 1	1 7		2017 I=0,14 S=0,34	21.11.19			552484 862121	US64110L1061 HK0017000149	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	263,2 1,23 G	247G 1,23G	341,65 1,53	225 1,01
A\$ 768,843		7		2017 I=0,075 S=0,11	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	20,17 G	20,38G	23,32	13,13

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,3 G	34,375G	36,9	26,7
A\$ 456,085		7			02.09.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	5,03	3,14
US\$ 1.251,864	1	6			30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	85,77 G	86,2G-6,4	86,42	63,12
Yen 400,879		4			27.09.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G	14,92	10,68
US\$ 734,529	1	4			27.09.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	1,3 G	1,346G	4,29	1,19
Yen 4.220,715		4			27.09.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,572G	7,64	5,37
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,5 G	8,2G	8,7	5,91
Euro 5.640,536		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,76	4,6845G-4,703-4,716----- -----	5,75	4,21
Yen 3.493,563		4			27.09.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4 G	4,04G	4,08	2,72
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1			02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	164 G	163G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1			08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,1 G	3,19G	4,21	2,65
A\$ 639,593		7			29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,18 G	6,145G	8,71	5,03
US\$ 215,597	1	1			04.03.19			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	44,25 G	44,74G	52,35	35,68
A\$ 2.096,86		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
sfrs 2.527,375		1			16.08.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,84	67,24
DKK 1.862,564		1						A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,29 G	47G-6,905	48,79	39,41
kann.\$ 112,854	1	11			28.08.19			A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,15 G	0,15G	0,3	0,13
US\$ 609	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	172,8	171,06G	178	113,5
Euro 328,703		1			13.09.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	98,33 G	97,76G-8,33	101,24	63
US\$ 78,277	1	1			06.03.19			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	364,3 G	361,15G	368	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	0,03	0,01
kann.\$ 618,006		1						A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,12 G	2,12G	3,2	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,38 G	4,36G	5,23	3,81
A\$ 3.025,943 - 3.271,019		7 4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1,19 G	0,0002G 1,19G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	50	49,46G	50,78	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,3 G	49,2199999999999999	53,16	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	14,88 G	14,965G-4,85	14,97	13,12
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	14 G	14G	14,1	10,04
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	4,94	3,84
A\$ 490,097 A\$ 261,678		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,43	0,0075G 1,437G	0,01 2,45	1,33
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,9 G	31,95G	38,6	29,05
A\$ 2.460,465 - 981,602		7 1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01	11.09.19			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,94 G	0,0225G 0,94G	0,04 1,16	0,02 0,89
A\$ 323,875		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,85G	6,77	5,13
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.11.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,5 G	64,5G	65,63	49,29
US\$ 4.659,773	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,18G	0,19	0,14
A\$ 2.027,891 A\$ 654,236		7 7		2014 J=0,01	24.03.15			890889 A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,06 G 0,18 G	0,055G 0,1866G	0,33 0,31	0,05 0,16
A\$ 1.175,944 - 605,002	1	7 1	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056	07.08.19			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,1 G 2,12 G	0,099G 2,12G	0,16 2,12	0,09 1,65
Euro 30,175 US\$ 359,393	1	1 6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	31.10.19			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	2,86 G 75,94 G	2,8G 75,27G	4,09 77,65	2,63 55,85
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	92,82 G	90,78G-1,2	108,4	72,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,648	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,15 G	2,083G	3,36	1,91	
US\$ 249,666	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	21,2 G	21,2G	21,6	19,3	
A\$ 1.257,127		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,18	0,08	
US\$ 1.401,822	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.09.19			A0D8ZZ AU000000PNN7 851995 US7134481081	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1	G 122,84 G	0,001G 122,18G	0,01 127,36	92,48	
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,2 G	160,3G	177,1	136,8	
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,46G	0,53	0,22	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,89 G	3,75G	5,38	3,28	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4589G	0,59	0,42	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1		23,62G	24,82	17,93	
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,7 G	32,6G	39,48	30,8	
US\$ 448,542	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	96,03 G	95,59G	97,48	71,45	
A\$ 2.040,371		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,181G	0,5	0,18	
- 28,378	1 zu je 5	1	2018	2019	23.08.19			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,2 G	18,4G	22	16,34	
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7 AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,03	0,01	
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,1	2,061G	2,51	1,43	
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,1 G	6,1G	6,6	5,73	
skr 51,869		1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,26	12,36G-2,92-3,04-3,02- 3,12-3,14-2,98-2,92-- 13,3BZ--13,26BZ----13,3BZ	13,3	6,84	
A\$ 212,275		1						A0J226 AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,146G--0,146BZ	0,25	0,1	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	67,12 G	67,3G-6,82-6,1	74	64,4	
US\$ 26,882	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	92,1 G	93,2G	114,05	80,15	
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	27,06 G	26,93G	27,9	21,95	
£ 2.599,907	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	17,46	(eabc)-17,485G	20,5	14,51	
A\$ 1.570,506		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435 AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4 G	4,02G	4,1	3,21	

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,22 S=0,28											
A\$ 1.311,911		1			22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	8,11	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	25,23 G	25,44G	36,79	22,72
CNY 1.238,652	1	1			03.06.19			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,2 G	0,202G	0,26	0,2
US\$ 1.215,699	zu je CNY 1 1	10			04.12.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	70,7 G	69,6G	78,5	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,024G	0,04	
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,1 G	21,25G	24,13	18,55
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,07 G	11,91G	12,53	6,51
A\$ 202,081		7			02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	41,8G	45,7	35,15
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,1 G	46,57G	51,44	36,88
US\$ 278,534	1	1			08.10.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	179,62	178,86G	184,32	131,62
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10			31.10.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	70,78	71,2G	71,99	54,19
£ 709,407	1	1			22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	69,96	69,18G	75	63,85
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	269,1 G	267,65G	385,04	248,8
A\$ 508,18		7			30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,886G	4,02	2,59
£ 1.941,321	1	1			01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,55 G	20,03G	22,09	17,52
A\$ 1.150,924		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 295,722		1			18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	48,47	48,53G-8,805-9,615-9,425	63,85	47,72
£ 72,789	1	7			26.09.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	36,96 G	37,36G	80	36,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,61 G	14,43G	15,46	12,42
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	13,35 G	13,06G	22,6	11,58
A\$ 903,154	1	7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,697G	1,22	0,6
A\$ 371,216	1	1			08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	53,35 G	53,85G	66,16	46,42
£ 1.262,508	1	1			08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	45,61 G	45,94G	55,9	40,81
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,6	210,2
US\$ 117	1 zu je US\$ 1	10			09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	149,1 G	151,66G	168,46	127,74
£ 1.930,995	1	1			27.05.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,38 G	8,192G	11,47	7,89
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,3 G	38,9G	44	32,7
US\$ 367,441	1	1			11.09.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	100,82 G	102,12G	102,12	70,84
Euro 3.734,625	1	1			14.11.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,39	26,055G-6,275--26,385BZ	29,92	25,01
Euro 4.227,958	1	1			14.11.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	25,94	25,99G-5,95-5,95-6-6,065-- 26,075BZ-----	29,23	24,62
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,6 G	42,7G--43,8BZ	52,65	41
Euro 66,089		1			27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,32 G	17,84G-8,12	24,5	15,54
Euro 45,361		1			26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,57 G	6,56G	11,55	6,27
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	140,15 G	140,4G	144,8	101,15
A\$ 255,987		7			27.06.19			A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,502G	0,53	0,25
- 24,89		1			27.06.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	949,5 G	950,5G	963	735
- 15,4		1			27.06.19			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	765	768G	774	597,84
A\$ 159,559		7			14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	5,1	3,27

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,75 G	1,75G	1,99	1,2
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,33 G	82,71G	85,59	71,32
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,66G	4,74	3,17
A\$ 833,05		1						A0MNB37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,027G	2,77	1,57
A\$ 1.849,797		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 113,106	1	1		2019 Q=0,37	27.08.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	214 G	218G	240,7	137,08
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,17 G	15,28G	18,14	12,64
nz\$ 141,365	1	1	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,09 S=0,0159	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	25.06.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,88 G	2,96G	3,01	2,5
US\$ 1.383,005	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	28,9	28,7G--29,7BZ	41,84	27,8
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	81,6 G	81,6G	81,88	58,02
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	53,1 G	53,3G	89,2	52,1
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=45	2018 J=40	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)	882	760
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,66 G	1,664G	9,78	1,56
US\$ 276,843	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49 G	48,675G	51	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,209G	1,6	0,19
A\$ 352,011		7	2017 I=0,24 S=0,22	2018 I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,2G	13,7	10,03
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,865G	1,15	0,72
A\$ 1.456,067		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,25	0,15
A\$ 339,358		7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G	12,33	8,37
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,41 G	10,315G	11,6	7,82
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.09.19			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	13,21 G	13,21G	13,22	8,92
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,4 G	37,5G	40,4	28,6
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,53 G	1,5475G	1,55	0,58
ZAR 181,448	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	6,3	6,1G	6,3	2,36
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,23	0,12
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G	0,32	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 818,94		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,5915G	0,93	0,32
A\$ 867,503		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0515G	0,09	0,02
A\$ 202,896		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6 G	6G	7,92	5,65
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,57	5,59
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,05 G	2,09G	2,3	1,82
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,25 G	0,244G	0,47	0,24
US\$ 4.607,285	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,8 G	5,763G	5,9	4,67
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,55 G	0,555G	1,05	0,45
US\$ 172,694	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44	26.08.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	78,35 G	78,3G	82,22	52,98
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,55 G	4,525G	4,83	3,8
US\$ 1.103,779	1	1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	12,29 G	12,014G--12,666BZ	16,13	4,75
Euro 847,733		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,01 G	26,05G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	35,57 G	35,455G	98,02	34,84
A\$ 474,902		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	17,9	12,95
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,02	11,785G	14,14	8,32
Yen 1.271,116		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20 I=20	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	53,1 G	53,07G	54,92	37,13
A\$ 365,694		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 4.964,832		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068 S=0,028	12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,4894G	2,46	1,47
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,53 G	2,594G	2,7	2,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	106	103,1G	140	96,13
US\$ 4.092,896	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,73 G	5,709G	7,04	4,83
A\$ 699,161		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,5225G	3,22	1,52
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,56 G	47,4G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	77,5 G	77,19G	89,17	54,34
A\$ 371,954		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G	0,85	0,59
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,0612G	0,14	0,05
US\$ 91,121	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,4 G	48,05G	51,53	31,63
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,95 G	18,925G	19,35	10,77
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25 S=0,25	24.04.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,78 G	11,04G	11,7	9,35
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,3 G	29,7G	32,1	25,3
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	18,23 G	18,26G	26,39	15,5
A\$ 1.573,846		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,15G	0,17	0,03
A\$ 115,703		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,58 G	0,59G	0,65	0,4
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5 G	8,55G	11,6	7,8
A\$ 3.556,372		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
- 2.683,542		1	2018 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023	02.08.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,28	1,12
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,01 G	4,972G	5,26	3,16
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	432,7	335,1
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,16	78,92
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)	442,9	390,8
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5,05G	5,2	3,98

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 618,194	1	4	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,98 G	20,58G	23,89	16
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2251G	1,26	0,23
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,35 G	72,62G	74,24	54,3
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90	27.09.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,09 G	31,17G	37,42	29,18
US\$ 510,929	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	19.11.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	102 G	101,22G	102	56,28
US\$ 100,435	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	4,04 G	3,78G	4,36	2,46
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5282G	0,56	0,43
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G	9	6,9
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	8,2 G	8,27G	9,1	6,92
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,03 G	7,036G	7,86	5,87
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,23 G	7,23G	7,23	6,03
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,1815G	2,42	1,68
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,85 G	37,155G	45	34
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,79 G	2,814G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	234,15 G	229,45G-9,55	304,11	103,7
- 1.014,19	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,9	6,36G-6,76	17,57	5,54
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,66 G	116,24G--116,96BZ	119,12	78,69
nz\$ 735,371	1	7		2017 J=0,1783	11.06.19			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,38 G	7,35G	10,56	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,1739				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,334G	0,42	0,31
US\$ 329,192	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	96,46 G	96,87G	99,47	70,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,54 G	49,115G	50,78	39,21
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	48,4 G	48G	73,22	46,05
US\$ 359,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	185,04 G	184,86G	198,78	144,16
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,95	0,8072G-0,7242	3,58	0,72
US\$ 148,965	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773	22.08.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	137 G	137G	147,14	90,74
US\$ 1.095,153	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	211,9 G	212,3G	214,2	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,71 G	1,71G	2,25	1,68
US\$ 2.502,633	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	104,8 G	105,2G-5,8	114,6	79
£ 12.093,903	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,69 G	2,727G--2,849BZ	3,14	1,95
US\$ 1.045,232	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62	16.08.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,76 G	54,76G	56,7	38,19
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)	280,9	223
US\$ 260,386	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	09.09.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	125,4 G	125,82G	137,6	100,41
US\$ 266,174	1	10	2017	2018	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	119,2	117,44G-7,66-7,46	131,66	92,6
US\$ 1.212,022	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.09.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,4 G	20,4G	25,98	19,08
£ 146,784		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 80,978	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	19,5	19,1G-9,1	88,99	18,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001	0,01	
nkr 148,02	1	1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	21,24 G	22,8-3,86-3,48	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,06 G	9,74G	11,68	7,68
A\$ 2.172,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 J=10 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64											
Yen 544		4	2018 I=0 J=10 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 J=10	27.09.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,16 G	30,03G	30,43	24,4
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,43	46,245G-6,52--46,625BZ-- 46,57BZ	51,96	43,08
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	60,8 G	61G	62,81	50,4
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,1G	4,54	3,76
US\$ 120,642	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	82,72 G	83,03G	100,2	70,53
A\$ 2.733,072	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,7 G	8,741G	9,68	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,05G	5,19	2,28
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,59 G	33,485G	52,62	32,04
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,03	0,01
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,24 G	5,21G	6,1	3,34
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,8	34,985G	41,34	24,25
sfrs 7,102	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)	84,75	61,9
US\$ 1.575,827	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,04 G	49,205G	51,54	39,65
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,2 G	28,8G	42,3	26
sfrs 3.859,055		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	220,85 G	214,3G	324,95	202,2
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,4 G	36,54G	43,67	25,5
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	137,2 G	137G	157,9	116,95
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,39 G	11,492G	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	53,99	54,29-3,52-3,35	57,84	50,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97	29.08.19		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146,06 G	144,4G-5,84	162,2	117,09	
US\$ 263,129 - 61,155	1	1 1	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,085	13.08.19		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	79,97 G 4,62 G	80,63G 4,62G	85,2 4,77	68,65 4,29	
US\$ 698,335	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.08.19		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	105,96 G	105,1G	111,66	82,57	
US\$ 170,743	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.08.19		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,42 G	9,47G	20,95	9,05	
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	123,78 G	122,54G	126,84	91,59	
US\$ 947,681	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	13.09.19		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	218,3 G	220,45G	239,89	190,32	
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	05.09.19		A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,14 G	0,135G	0,23	0,13	
US\$ 398,177	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	81,72 G	82,28G	85,14	60,33	
BRL 1.194,333	1	1	2017	2018	03.08.18		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,9G	13,13	9,2	
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18		897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,9 G	9,8G	12,93	9,1	
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,29 G	2,279G	3,11	1,43	
H\$ 434,008	1	4	2017 I=0,07 S=0,2	2018 I=0,05 S=0,2	30.07.19		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,416G	0,48	0,38	
A\$ 279,863		7					A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,098G	0,16	0,1	
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,06 G	23,26G	23,56	17,54	
Euro 118,394		1					A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,13 G	26,98G	27,66	26,98	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	49,18 G	48,38G	54,55	36,88	
US\$ 119,183	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	166,5 G	165,8G	196	125,47	
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	138,56 G	137,44G	148,8	91,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025											
US\$ 4.135,765	1	1			09.10.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,24	54,76G	55,58	46,45
US\$ 256,121 DKK 198,902	1	1			04.04.19			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	158,72 G 70,88	157,9G 70,38G	170,99 81,76	141,32 65,66
US\$ 353,644	1	1			13.09.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	20,09 G	19,61G	28,2	19,61
US\$ 228,686 Euro 128	1 1	7 1			27.05.19			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	13,4 G 23,25 G	13,3G 23,2G	13,43 25,2	8,47 19,79
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,7 -T	5,7-T	5,7	4,8
US\$ 51,027 A\$ 313,718 kann.\$ 49,184 Euro 600,342	1	7 7 1 1			23.04.19			A2PE3T A1CWLK A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	2,12 G G 6,3 G 97,2 G	2,14G 0,003G 6,1G 96,74G	2,18 0,01 15,95 101,55	1,9 6,1 70,8
A\$ 8.445,219 US\$ 1.726,971	1	7 1			15.08.19			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,08 G 159,5 G	0,082G 157,74G-8,1	0,11 170,02	0,08 112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.259,308		7 1			16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 25,4 G	0,0045G 25,37G	0,01 26,35	21
US\$ 2.672,706	1	4			06.06.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,4 G	18,3G	18,4	13,7
US\$ 26.768,443 Euro 178,549	1	4 4			06.06.19 11.07.19			A1XA83 897200	GB00BH4HKS39 AT0000937503	-" voestalpine AG	1 1	1,87 G 21,51 G	1,8528G-1,8652--1,8622BZ 21,2G	1,87 30,43	1,39 19,05
US\$ 914,299	1	9			19.08.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	50,14 G	49,5G	65,35	43,34
US\$ 2.854,722	1	2			05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	107,46 G	106,94G	109,28	80,05
A\$ 135,601		7			18.09.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G	10,49	6,1
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,37 G	1,37G-1,41	1,69	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.406,107	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	08.08.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,51	44,695G	46,37	39,17
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25G	25	19,24
US\$ 292,998	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	03.10.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	53,28 G	52,06G	58,38	31,43
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17,32 G	17,372G	18,13	14,67
US\$ 744,929	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34	05.09.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	25,03 G	25,325G	25,51	18,56
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	23,22 G	23,775G	27,77	16,47
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,91G	3,11	1,8
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,26 G	23,6G	23,6	17,99
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,32G	2,65	1,97
A\$ 318,192		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015 S=0,0195	06.09.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	23,44	9,97
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	63,02 G	63,26G	66,66	50,2
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,33 G	19,264G	23,33	18,5
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G	23,34	17,6
US\$ 107,662	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1	15.08.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,78 G	101G	132,82	85,48
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	0,99	1,0208G-1,0298	1,43	0,97
US\$ 253,92	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37	06.08.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	84	84,34G	126,26	73
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	27.09.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3 G	3,014G	3,35	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	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	0,62 G	0,63G	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	39,6 G	39,2G	42,64	28,3
US\$ 304,286	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	98,93 G	100,82G	108,24	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	53 G	51,4G	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	0,98 G	0,97G	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	6,66 G	6,75G	7,97	5,72
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307	257,8

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			68,56 G	67,64G	75,87	66,72
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			43,2 G	43,28G	45,4	36,24
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011	Put/Call			5.155 -T	5155-T	6.273	5.155
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.672,4 -T	1672,4-T	1.677	1.672
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			944,5 -T	944,5-T	944,5	913
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.079 -T	1079-T	1.079	991
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			151,14 G	152,24G	168,42	124,23
1	1 : 0,1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			100,2 G	100,21G	104,23	87
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			111,74 G	113,03G	124,3	93,58
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			110,95 G	111,55G	112,05	82,08
1000		14.07.2060 01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			80,41 G	80,3G-/80,3G/	80,41	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,1 G	77,05G-/77,05G/	77,1	57,55
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			99,62 G	99,8G-/99,8G/	99,8	89
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			77 G	77G-/77G/	77	57,58
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,45 G	100,15G-/100,15G/	100,7	97,95
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98 G	97,999G-/97,999G/	99	97,75
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,7 G	97,65G-/97,65G/	98,9	97,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			125,5 G	124,96G	131,36	105,3
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			79,05 G	80,85G-/81,05G/	81,05	59
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			126,33 G	126,63G	126,63	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,82 G	35,86G	36,01	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,26 G	32,27G	32,66	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,28 G	30,51G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,48 G	90,23G	92,53	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,31 G	9,35G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			24,27 G	24,04G	24,84	20,03

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,67 G	10,63G	11,63	8,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,46 G	0,455G	0,62	0,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,87 G	5,81G	6,4	5,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,022G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,03 G	13,92G	16,44	9,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15 G	15,14G	16,77	12,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,96 G	2,946G	3,04	2,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,78 G	15,73G	16,1	13,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,65 G	5,68G	6,79	5,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,56 G	0,564G	0,58	0,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,39 G	2,381G	2,67	2,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,62 G	0,637G	0,77	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,52 G	21,82G	24,28	21,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,7 G	0,689G	0,84	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,85 G	1,847G	2,2	1,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,14 G	7,095G	8,65	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,91 G	22,72G	24,4	16,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,4 G	15,37G	16,1	13,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,99 G	6,98G	8	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,53 G	3,53G	3,77	3,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,25 G	7,23G	7,55	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,14 G	3,114G	3,63	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,68 G	2,667G	2,92	2,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,25 G	10,26G	10,84	9,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,76 G	10,67G	12,45	9,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,46 G	16,47G	17,47	13,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,44 G	2,466G	2,88	2,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,43 G	29,12G	47,28	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,22 G	9,01G	24,92	8,43
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,32 G	16,29G	16,97	15,55
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,09 G	15,94G	18,65	15,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,9 G	14,97G	15,95	13,76

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,5 G	6,52G	6,94	5,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,1 G	19,02G	22,25	18,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			421,58 G	423,78G	451,12	276,3
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,94 G	18,92G	29,19	16,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,07 G	13,85G	17,29	12,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			59,39 G	59,3G	73,11	51,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,18 G	5,28G	6,55	3,69
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			43,1 G	42,91G	47,09	32,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securitii.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			74,6 G	75,15G-4,96	83,61	65,74
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securitii.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			148,62 G	148,41G	150,88	104,31
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securitii.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,76 G	14,87G	16,49	12,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securitii.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			127,44	126,8G-7,21	133,39	106,85
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securitii.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,83	105,73G-6,45	109,27	86,07
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,29 G	25,11G	29,39	20,32
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,84 G	16,76G	20,27	13,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		100,027G-/100,027G/	100,045 G	3,43	3,35
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	-, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		100,006G-/100,009G/	100,008 G	2,09	2,06
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,098G-/100,093G/	100,111 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		101,326G-/101,319G/	101,332 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		101,645G-/101,633G/	101,65 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,87G-/101,87G/	101,875 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		100,399G-/100,414G/	100,42 G	1,09	1,09
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		102,44G-/102,44G/	102,485 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,05G-/102,05G/	102,06 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	102,245G-/102,16G/	102,185 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,3G-/102,205G/	102,34 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		102,185G-/102,21G/	102,225 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,262G-/100,251G/	100,247 G	-0,41	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,405G-/103,42G/	103,435 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		102,995G-/102,985G/	102,995 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		103,24G-/103,26G/	103,25 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,989G-/102,975G/	102,968 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,215G-/101,235G/	101,245 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		103,671G-/103,643G/	103,68 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	104,07G-/104,07G/	104,065 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		105,485G-/105,49G/	105,495 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		103,12G-/103,12G/	103,13 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,46G-/105,46G/	105,49 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,855G-/100,775G/	100,785 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,827G-/100,804G/	100,814 G	-0,6	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,503G-/105,449G/	105,494 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,29G-/106,16G/	106,49 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		106,515G-/106,5G/	106,525 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		106,13G-/106,135G/	106,125 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		106,62G-/106,615G/	106,625 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		109,015G-/109,015G/	109,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poinnali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,12G-/106,054G/	106,127 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,11G-/102,11G/	102,115 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		107,83G-/107,83G/	107,83 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	109,47G-/109,46G/	109,47 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,15G-/103,145G/	103,14 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	111,33G-/111,33G/	111,35 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		110,725G-/110,71G/	110,74 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		122,44G-/122,42G/	122,48 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,154G-/107,177G/	107,169 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		111,085G-/111,065G/	111,06 G	0,36	0,36
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	114,365G-/114,34G/	114,39 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,77G-/107,755G/	107,79 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,445G-/101,415G/	101,425 G	-0,47	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,41G-/102,38G/	102,435 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		112,355G-/112,315G/	112,37 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		114,44G-/114,415G/	114,465 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		110,01G-/110G/	109,967 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,84G-/118,78G/	118,89 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	109,308G-/109,07G/	109,035 G	0,27	0,27
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		114,93G-/114,91G/	114,97 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,827G-/104,888G/	104,869 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		132,315G-/132,27G/	132,37 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,475G-/108,435G/	108,52 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,355G-/110,32G/	110,4 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,249G-/109,222G/	109,295 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		119,555G-/119,49G/	119,605 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,915G-/120,91G/	121,015 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,83G-/118,75G/	118,87 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,4G-/115,31G/	115,44 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,67G-/121,55G/	121,695 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,41G-/125,31G/	125,465 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,288G-/111,96G/	111,843 G	0,23	0,23
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,675G-/116,65G/	116,715 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		112,25G-/112,2G/	112,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,23G-/118,1G/	118,25 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,3G-/114,32G/	114,45 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,47G-/114,405G/	114,52 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,2G-/102,12G/	102,245 G	-0,44	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,19G-/102,095G/	102,199 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,231G-/102,063G/	102,215 G	-0,42	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,57G-/110,495G/	110,64 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,865G-/114,73G/	114,875 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,614G-/102,555G/	102,651 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,68G-/113,63G/	113,499 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,822G-/114,66G/	114,4 G	0,23	0,23
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,72G-/130,63G/	130,77 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,59G-/109,45G/	109,61 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,67G-/125,57G/	125,75 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,46G-/127,26G/	127,48 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		127,52G-/127,9G/	127,66 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		117,64G-/117,46G/	117,69 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,68G-/109,56G/	109,76 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		138,87G-/138,71G/	138,97 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		113,4G-/113,21G/	113,41 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,55G-/108,39G/	108,61 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117G-/116,8G/	116,797 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,78G-/133,6G/	133,9 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,805G-/109,842G/	109,942 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,55G-/125,35G/	125,64 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,9G-/112,73G/	112,95 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,8G-/107,7G/	107,85 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,84G-/108,65G/	108,93 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		119,34G-/119,13G/	119,43 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,8G- /105,716G/	105,472 G	1	0,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,97G- /139,74G/	140,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,47G- /107,33G/	107,61 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,98G- /108,79G/	109,03 G	0,05	0,05
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,05G- /103,84G/	104,14 G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,5G- /118,412G/	118,28 G	0,44	0,44
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		130,25G- /130,06G/	130,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,8G- /110,58G/	110,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,56G- /107,48G/	107,62 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,9G- /107,63G/	108,03 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		151,02G- /150,74G/	151,24 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,05G- /124,76G/	125,1 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		124,51G- /124,23G/	124,66 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,83G- /110,57G/	110,86 G	0,13	0,13
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		148,84G- /148,52G/	149,02 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,65G- /119,502G/	119,347 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,14G- /107,94G/	108,28 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	119,11G- /118,5G/	118,5 G	0,71	0,71
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	148,52G- /148,15G/	148,67 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,71G- /110,47G/	110,79 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,982G- /107,841G/	108,01 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,29G- /108,39G/	108,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,12G- /125,82G/	126,26 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,392G- /109,105G/	109,556 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,768G- /110,5G/	110,881 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,366G	106,597 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,5G- /117,184G/	117,574 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		144,45G- /144,15G/	144,55 G	0,21	0,21
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,47G- /153,08G/	153,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,94G- /105,67G/	106,18 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	120,388G- /119,92G/	119,76 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,076G-/121,941G/	121,678 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		110,164G-/109,812G/	110,529 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,23G-/153,76G/	154,43 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,52G-/111,18G/	111,58 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,968G-/109,8G/	110,025 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,631G-/116,306G/	116,698 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,37G-/104,27G/	104,43 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,513G-/109,125G/	109,671 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,85G-/104,54G/	105,03 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,517G-/145,29G/	145,758 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,21G-/105,89G/	106,4 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,4G-/103,05G/	103,46 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,62G-/136,23G/	136,74 G	0,3	0,3
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	122,449G-/121,15G/	121,44 G	0,85	0,85
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,68G-/106,48G/	107,04 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,094G-/120,092G/	120,301 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,85G-/123,7G/	124,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,28G-/116,95G/	117,42 G	0,34	0,34
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	123,168G-/121,8G/	121,8 G	0,96	0,96
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,784G-/112,503G/	112,888 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	111,03G-/110,54G/	111,24 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	123,946G-/123,25G/	122,48 G	0,99	0,99
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	148,88G-/148,25G/	149,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		166,57G-/166,01G/	166,7 G	0,43	0,43
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		173,93G-/173,2G/	174,21 G	0,09	0,09
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		124,45G-/123,746G/	123,806 G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	123,936G-/123,39G/	122,71 G	1,1	1,1
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	114,822G-/114,329G/	115,13 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,458G-/112,15G/	112,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,12G-/123,6G/	124,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		117,538G	118,127 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	123,7G- /122,704G/	123,3	G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,28G- /124,2G/	124,46	G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,093G- /122,562G/	123,232	G	0,62	0,62
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		115,33G- /114,68G/	115,57	G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	123,407G- /123G/	122,41	G	1,33	1,33
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	171,99G- /171,12G/	172,4	G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		169,48G- /168,6G/	169,8	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,65G- /117,08G/	117,78	G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	122,899G- /122,916G/	122,6	G	1,42	1,42
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		115,19G- /115,19G/	115,59	G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		116,622G- /115,914G/	116,822	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,71G- /167,86G/	169,18	G	0,04	0,04
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		127,047G- /126,728G/	126,568	G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,96G- /156,34G/	157,25	G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	124,691G- /124,15G/	123,37	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,55G- /166,84G/	168,06	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,23G- /153,54G/	154,45	G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,04G- /118,56G/	119,23	G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	125,008G- /124,61G/	124,29	G	1,46	1,46
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		167,24G- /166,24G/	167,62	G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	125,583G- /125,436G/	125,05	G	1,48	1,48
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,26G- /124,37G/	125,61	G	0,45	0,45
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		106,69G	107,91	G	0,16	0,16
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	123,976G- /124,63G/	123,506	G	1,57	1,57
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		157,92G- /157,051G/	158,381	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,58G- /175,76G/	176,98	G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	127,266G- /127,533G/	126,23	G	1,48	1,48
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	176,14G- /174,87G/	176,65	G	0,54	0,54
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		183,53G- /182,26G/	183,99	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,46G- /173,6G/	174,85	G	0,94	0,94
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		133,06G- /132,721G/	132,399	G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	127,05G- /126,322G/	126,403 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151,83G- /151,12G/	152,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		165,45G- /164,56G/	166,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		191,03G- /190G/	191,49 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,73G- /164,7G/	166,01 G	1,14	1,14
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		129,21G- /128,27G/	129,52 G	0,77	0,77
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		163,53G- /162,19G/	164,08 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	175,4G- /173,86G/	175,97 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		136,028G	137,354 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		141,56G- /140,62G/	141,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		126,75G- /125,69G/	127,45 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		122,044G- /120,925G/	122,617 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		137,96G- /136,98G/	138,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,84G- /125,55G/	125,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,635G- /130,366G/	130,653 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,26G- /121,91G/	122,08 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,517G- /114,511G/	115,817 G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		120,87G- /119,5G/	121,35 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		126,04G- /124,6G/	126,53 G	0,79	0,79
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		199,23G- /196,95G/	199,97 G	0,83	0,83
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		207,9G- /205,95G/	209,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		215,85G- /215,3G/	219,04 G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		132,13G- /130,41G/	132,89 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		164,88G- /163,28G/	165,37 G	1,54	1,54
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		147,76G- /146,75G/	150,61 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		132,62G- /130,98G/	134,74 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,01G- /105,84G/	106,18 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,43G- /102,44G/	102,445 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226	111,775G- /111,765G/ 105,916G- /105,798G/	111,81 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		106,124 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,4G- /101,41G/	101,41 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,56G- /109,51G/	109,605 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,428G- /110,132G/	110,499 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,656G- /123,16G/	123,79 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,93G- /101,95G/	101,955 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		101,495G- /101,495G/ 102,905G- /102,89G/ 106,34G- /106,17G/ 102,125G- /102,114G/ 103,93G- /103,79G/	101,505 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1801		102,905 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515		106,602 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605		102,147 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				104,05 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,85G- /108,54G/	108,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,17G- /107,037G/	107,435 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	106,295G- /106,171G/ 104,11G- /104,05G/	106,413 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387		104,15 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	112,11G- /112,11G/ 109,815G- /109,755G/	112,15 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295		109,865 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,96G- /108,82G/ 103,76G- /103,7G/ 112,9G- /112,55G/	109 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s		103,74 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		113,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,25G- /104,2G/	104,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103G-/103G/	102,67 G	9,37	9,3
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,43G-/102,42G/	102,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		102,54G-/102,44G/	102,685 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,1G-/103,13G/	103 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		98,87G-/98,83G/	98,89 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,365G	103,53 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,697G-/101,679G/	101,753 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,71G-/100,62G/	100,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,61G-/104,61G/	104,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		94,5G-/94,5G/	94,5 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	108,8G-/108,8G/	107,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101G-/101G/	101 G	2,15	2,15
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,54G-/102,52G/	102,52 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,02G-/101,98G/	102,02 G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,8G-/120,37G/	120,84 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,77G-/101,75G/	101,81 G	2,93	2,92
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		105,98G-/106,04G/	107,66 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		111,375G-/111,355G/	111,42 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		108,73G-/108,72G/	108,77 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		115,07G-/114,86G/	115,49 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,43G-/101,45G/	101,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,51G-/103,45G/	103,57 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		110,02G-/109,99G/	110,02 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		109,79G-/109,7G/	109,85 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		102,495G-/102,505G/	102,51 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,61G-/100,61G/	100,61 G			
nr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,77G-/99,75G/	99,77 G	2,52	2,5	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,29G-/104,2G/	104,36 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,26G-/107,23G/	107,29 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		101,67G-/101,67G/	101,67 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,22G-/118,22G/	118,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,29G-/109,29G/	109,27 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,54G-/103,53G/	103,51 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		106,78G-/106,78G/	106,8 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,73G-/107,64G/	107,72 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,32G-/103,31G/	103,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,15G-/102,155G/	102,16 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,905G-/108,909G/	108,866 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		100,02G-/100,02G/	100,02 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,58G-/104,56G/	104,58 G	0,02	0,02
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		121,7G-/121,025G/	121,7 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,93G-/101,92G/	101,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,05G-/111,94G/	112,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,823G-/100,714G/	100,786 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,773G-/101,476G/	101,83 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,888G-/100,872G/	100,916 G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,776G-/104,625G/	104,876 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,942G-/99,675G/	99,882 G	1,63	1,63
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,48G-/107,5G/	107,63 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,605G-/107,51G/	107,66 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		69,7G-/69,7G/	70 G	14,14	14,14
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,11G-/98,11G/	98,11 G	9,23	9,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	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) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,85G-/106,85G/	106,88 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177		105,34G-/105,27G/	105,3 G	0,66	0,66	
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.)		104,15G-/104,19G/	104,15 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,8G-/102,66G/	102,38 G	3,25	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) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,175G-/100,175G/	100,17 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,5G-/101,46G/	101,54 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,95G-/102,89G/	103 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,37G-/108,17G/	108,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,16G-/101,15G/	101,16 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			102,5G-/102,5G/	102,51 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			104,41G-/104,485G/	104,5 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,58G-/106,52G/	106,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,44G-/108,505G/	108,615 G	0,03	0,03
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)		100,73G	100,69 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		101,85G-/101,84G/	101,83 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,27G-/104,13G/	104,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		108,26G-/108G/	108,35 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		116,84G-/116,61G/	117,14 G	0,43	0,43	
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)		102,98G-/102,95G/	103,059 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) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		109,22G-/109,1G/	109,31 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		100,67G-/100,65G/	100,62 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		103,76G-/103,705G/	103,755 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,73G-/99,73G/	99,743 G	6,24	6,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133		104,78G-/104,66G/	104,82 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		113,36G-/113,31G/	113,29 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		107,18G-/107,195G/	107,19 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)		100,48G-/100,48G/	100,48 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,8G-/109,85G/	109,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	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	100,05G-/100,06G/	100,07 G	-0,12	
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	109,99G-/109,7G/	110,22 G	0,5	0,5
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)		101,02G-/101,015G/	101,075 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)		105,29G-/105,12G/	105,44 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,36G-/108,36G/	108,37 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	123,53G-/123,36G/	123,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,43G-/104,38G/	104,58 G	0,17	0,17
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)		111,35G-/111,11G/	111,55 G	0,39	0,39
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.)		111,29G-/111,231G/	111,308 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	115,64 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)		114,3G-/114,13G/	114,42 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)		107,27G-/107,2G/	107,35 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)		115,6G-/115,56G/	115,6 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)		98,3G-/98,09G/	98,5 G	1,38	1,38
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)		100,59G-/100,57G/	100,55 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,83G-/101,83G/	101,83 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,98G-/98,83G/		0,42	0,42
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)		100,13G-/100,13G/	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)		107,84G-/107,66G/	107,9 G	0,37	0,37
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)		120,66G	121,1 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,04G	106,09 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,59G	101,49 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,98G	99,99 G	1,93	1,93
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,785G-/101,795G/	101,8 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,81G-/102,79G/	102,78 G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,46G-/108,42G/	108,5 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,5G-/129,31G/	130,15 G	3,26	3,26
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)		104,04G	104,1 G	0,38	0,38
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-0,16G	100,01 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,44G-/101,51G/	101,51	G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,18G-/103,23G/	103,27	G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,56G-/104,63G/	104,82	G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,39G-/109,54G/	110,72	G	3,26	3,26
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,63G-/101,6G/	101,61	G	1,94	1,94
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,86G-/110,39G/	111,21	G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,6G-/99,53G/	99,53	G	1,83	1,83
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,43G-/101,3G/	101,39	G	2,25	2,25
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,14G-/110,79G/	111,69	G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-/100,04G/	100,04	G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,01G-/105,86G/	105,92	G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,175G-/102,145G/	102,18	G	1,85	1,84
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,18G-/113,62G/	114,05	G	1,55	1,55
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		128G-/127,21G/	128,03	G	2,1	2,1
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,4G-/106,38G/	106,49	G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,41G-/106,43G/	106,4	G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,57G-/101,52G/	101,53	G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,49G	103,49	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,69G	110,79	G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	2,08	2,07
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,74G-/100,7G/	100,71	G	1,85	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,35G-/102,21G/	102,3	G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,99G-/104,51G/	105,18	G	3,21	3,21
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,76G	105,87	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,46G-/100,44G/	100,43	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,97G-/101,97G/	101,95	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,16G-/106,16G/	106,08	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,735G-/103,735G/	103,725	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,38G-/104,36G/	104,41	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,24G-/103,14G/	103,27	G	3,23	3,22
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,9G-/88,69G/	88,97	G	9,94	9,91
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		40,09G-/40,6G/	40,6	G	15,77	15,76
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		40,21G-/40,11G/	40,55	G	15,8	15,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		40,07G-/39,83G/	40,24	G	21,36	21,28
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		103,1G-/103,1G/	103,1	G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		140-T-/140-T/	140	-T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130-T-/130-T/	130	-T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,05G	115,18	G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,135G-/107,135G/	107,155 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		109,51G-/109,51G/	109,57 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,36G-/100,36G/	100,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,24G-/102,14G/	102,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,58G-/105,43G/	105,64 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,61G-/103,45G/	103,49 G	2,64	2,64
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,6G-/96,6G/	94,63 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-/100,95G/	100,95 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,33G-/104,285G/	104,335 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,82G-/107,69G/	107,8 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,44G-/102,36G/	102,33 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,71G-/108,46G/	108,67 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,7G-/116,52G/	117,01 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		122,27G-/122,04G/	122,47 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,02G-/102,01G/	102 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		117,02G-/116,69G/	117,3 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,19G-/103,26G/	103,24 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,29G-/101,25G/	101,27 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,02G-/103,67G/	104,38 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		103,75G-/103,48G/	103,84 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,7G-/109,42G/	110,08 G	4,23	4,23
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,23G-/100,23G/	100,18 G	2,12	2,11
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,18G-/102,15G/	102,06 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,5G-/104,29G/	104,35 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,3G-/107,32G/	107,95 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		109,44G-/109,18G/	109,89 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,28G-/101,95G/	102,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,58G-/108,52G/	108,59 G		
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		--/	0		
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		--/	0		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,99G-/101G/	101,01 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,96G-/105,85G/	106,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96,75G-/97G/	100,05 bB	6,05	6,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101G-/101G/	101 bG	5,07	5,07
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,29G-/105,42G/	105,48 G	3,81	3,8
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		72G-/72G/	71,3 G	5,05	5,05
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		102G-/102G/	102 G			
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		102,47G-/102,46G/	102,47 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,97G-/101,92G/	102 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	101,48G-/101,22G/	101,86 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,44G-/106,41G/	106,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			102,84G-/102,8G/	102,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,1G-/107,11G/	107,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			106,36G-/106,3G/	106,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,52G-/109,46G/	109,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			110,8G-/110,46G/	110,95 G	1,9	1,89
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,965G-/100,95G/	100,995 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,08G-/98,99G/	99,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			87,58G-/87,24G/	87,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		82,17G-/82,17G/	82,5 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,14G	118,19 G	2,57	2,57
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,5G	125,69 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,175G	104,185 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,11G	102,1 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,05G-/103,01G/	103,05 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,8G	113,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		99,54G-/99,6G/	99,57 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,17G-/102,83G/	103,17 G	2,39	2,39
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		106,67G-/106,65G/	107,02 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,59G-/107,51G/	107,5 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,23G-/100,22G/	100,2 G	1,81	1,8
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,93G-/102,945G/	102,965 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,04G	103,02 G	0,57	0,57
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,19G	111,25 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		17G	17 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-/102,98G/	102,97 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,8G-/110,78G/	110,82 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,95G-/101,059G/	101,036 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,97G-/105,94G/	105,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,225G	109,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-/100,17G/	100,17 G	-0,16	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,99G-/104,84G/	105,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100G-/100,01G/	100,01 G	-0,16	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,66G-/102,67G/	102,66 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,33G-/106,3G/	106,34 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,965G	110,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		102,76G-/102,42G/	102,98 G	0,66	0,66
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,91G-/100,84G/	100,91 G	2,11	2,11
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,7G-/102,53G/	102,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,39G-/104,19G/	104,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,96G-/111,5G/	112,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110G-/109,75G/	110,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,3G-/104,352G/	104,37 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,81G-/103,54G/	103,82 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,06G-/105,9G/	106,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	95,63G- 95,48G/ 98,758G- 98,528G/	95,76 G 99,019 G	0,79 0,02	0,79 0,02	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	101,9G	101,89 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	101,32G	101,1 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		107,25G	107,31 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,375G- 101,455G/	101,375 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)	100,05G- 100,047G/	100,048 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	101,39G- 101,35G/	101,37 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		105,09G- 104,955G/	105,19 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		108,52G- 108,26G/	108,87 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	104,15G- 104,12G/	104,21 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S	78,32G- 78,52G/	79,005 G	13,44	13,44	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)	102,14G- 102,14G/	102,16 G	-0,63		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)	102G- 102G/	102 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		103,15G- 103,05G/	103,15 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,8G- 102,8G/	102,8 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2		100,05G- 100,05G/	100,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,45G- 100,45G/	100,45 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,55G- 100,55G/	100,55 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	109,21G- 109,16G/	109,29 G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)	99-T- 99,1G/	99,11 G	1,07		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		99,92G- 99,91G/	99,92 G	0,07		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,99-T- 99,96G/	99,99 G	0,03		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1		100,28G- 100,27G/	100,28 G	-0,09		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)	107,1G- 107,1G/-7,1	106,9 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	105,2G- 105,2G/	105,2 G			
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)	102,5G- 102,5G/	102,5 G	7,34	7,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,81G	113,96 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,41G-/104,96G/	105,47 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,41G-/100,41G/	100,42 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,94G-/101,94G/	101,96 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		103,62G-/103,41G/	103,45 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	102,435G-/102,44G/	102,455 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,95G-/101,93G/	101,99 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,79G-/101,75G/	101,84 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,245G-/101,23G/	101,26 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,18G-/102,175G/	102,205 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,48G-/101,43G/	101,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,085G-/103,015G/	103,15 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,66G-/107,6G/	107,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		107,31G-/107,29G/	107,33 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,9G-/104,76G/	104,99 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,371G-/105,275G/	105,459 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,235G-/110,247G/	110,221 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,415G-/105,43G/	105,42 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,88G-/101,79G/	101,86 G	2,1	2,09
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,075G-/102,075G/	102,085 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		121,84G-/121,76G/	121,83 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		127,74G-/127,27G/	127,98 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		108,07G-/107,74G/	108,24 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,615G-/121,615G/	121,695 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,335G-/106,335G/	106,37 G	4,44	4,44
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	1,13	1,12
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,95G-/106,93G/	106,98 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,63G	99,45 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
nr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079		101,07G-101,08G/	101,09 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		100,24G-100,24G/	99,99 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		101,12G-101,13G/	101,135 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		102,45G-102,43G/	102,44 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		100,175G-100,165G/	100,17 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		102,63G-102,63G/	102,63 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		101,27G-101,288G/	101,302 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		104,99G-104,83G/	105,06 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		100,32G	100,31 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		104G	104,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		100,28G-100,29G/	100,28 G			
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		102,22G-102,17G/	102,425 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		100,23G-100,235G/	100,23 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		103,32G-103,25G/	103,4 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		105,19G-104,96G/	105,34 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		100,73G-100,69G/	100,978 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256		107,42G-107,39G/	107,49 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		101,91G-101,91G/	101,9 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		110,2G-110,26G/	110,32 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		103,41G-103,38G/	103,445 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		100,16G-100,17G/	100,16 G			
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		103,32G-103,28G/	103,62 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		102,25G-102,11G/	102,35 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	100,15G-100,13G/	100,15 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	99,65G-99,61G/	99,66 G	0,11			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	98,76G-98,59G/	98,88 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	100,61G-100,58G/	100,59 G				
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	103,12G-103,05G/	103,562 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	101,46G-101,41G/	101,49 G	0,27	0,27		
						107,15G-106,87G/	107,4 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,6831299999999998%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	100,16G-100,16G/	100,16 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	99,46G-99,44G/	99,47 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	99,97G-99,95G/	99,94 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	100,63G-100,62G/	100,7 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	103,49G-103,53G/	103,59 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	101,32G-101,24G/	101,2 G	2,19	2,19	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)	100,18G-100,19G/	100,16 G	0,98	0,97	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	102,29G-102,28G/	102,315 G			
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	99,98G-99,98G/	100,02 G	2,31	2,29	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,55G-101,53G/	101,54 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	104,33G-104,21G/	104,43 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,94G-100,94G/	100,955 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	110,04G-110,01G/	110,1 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	114G-113,7G/	114,3 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,84G-101,82G/	101,85 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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,46G-/101,4G/	101,52 G	0,72	0,72
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70,55G-/70-T/	70,55 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,08G-/100,09G/	100,09 G	-0,39	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,35G-/104,36G/	104,38 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,76G-/115,77G/	115,8 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,515G-/109,505G/	109,51 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,87G-/108,86G/	108,89 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,2G-/111,14G/	111,22 G	0,03	0,03
AS\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		112,65G-/112,58G/	112,83 G	2,05	2,05
AS\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105,03G/	105,07 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,36G-/110,3G/	110,43 G	0,12	0,12
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,24G-/103,28G/	103,26 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,57G-/103,58G/	103,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,09G-/108,96G/	109,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,6G-/103,74G/	103,64 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,44G-/102,42G/	102,44 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,65G-/101,59G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,42G-/103,41G/	103,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,58G-/104,52G/	104,67 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,38G-/111,4G/	111,33 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,67G-/103,7G/	103,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,31G-/106,34G/	106,34 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,49G-/108,44G/	108,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,44G-/113,34G/	113,56 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,16G-/99,19G/	99,04 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,99G-/96,74G/	99,31 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G-/99,99G/	100,1 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,25G-/101,94G/	104,26 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,07G-/106,135G/	106,09 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,225G-/112,195G/	112,215 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,35G-/103,33G/	103,34 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		100,01G-/100,01G/	100,02 G	2,98	2,94
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		110,77G-/110,75G/	110,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,02G-/109,88G/	110,1 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,96G-/102,89G/	103,15 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,76G-/102,72G/	102,75 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,36G-/101,3G/	101,31 G	2,07	2,07
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-/100,06G/	100,08 G	2,12	2,11
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,78G-/102,72G/	102,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,3G-/103,28G/	103,31 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,86G-/108,77G/	108,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,81G	109,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,3G	103,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,63G-/102,62G/	102,63 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,48G-/104,48G/	104,48 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,36G-/116,27G/	116,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,42G-/104,415G/	104,455 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,5G-/112,35G/	112,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,42G-/103,38G/	103,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,19G-/108,07G/	108,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,42G-/102,21G/	102,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,48G-/104,21G/	104,71 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,69G-/142,48G/	141,98 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,57G-/102,47G/	102,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,02G-/103,96G/	104,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,63G-/113,3G/	113,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,84G-/100,85G/	100,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,91G-/102,85G/	102,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,71G-/105,65G/	105,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,52G-/102,5G/	102,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,91G-/103,73G/	104,13 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,04G-/101,99G/	102,11 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausergeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,04G-/102,04G/	102,04 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,76G-/130,9G/	130,79 G	0,96	0,96
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		110,73G-/110,71G/	110,76 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,64G-/101,635G/	101,65 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,09G-/116,055G/	116,285 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		110,545G-/110,535G/	110,575 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotec. 10(20)		101,21G-/101,21G/	101,215 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,83G-/104,82G/	104,84 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		111,025G-/111,015G/	111,05 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,02G-/108,93G/	109,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,55G-/112,495G/	112,615 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		105,01G-/104,97G/	105,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,78G-/100,79G/	100,79 G	0,6	0,6
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,6G-/60,6G/	60,561 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,55G-/101,52G/	101,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,08G-/108,02G/	108,02 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,12G-/110,05G/	110,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		101,32G-/101,12G/	101,55 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,27G-/100,27G/	100,273 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,71G-/101,66G/	101,72 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,895G-/101,84G/	101,865 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,895G-/101,9G/	101,92 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,75G-/105,75G/	105,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,155G-/104,13G/	104,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,14G-/104,08G/	104,15 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,65G-/101,5G/	101,75 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,79G-/106,72G/	106,85 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-/100,86G/	100,85 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,765G-/101,815G/	101,735 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,53G-/104,56G/	104,62 G	0,59	0,59

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G	100,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,57G-/100,57G/	100,58 G	0,1	0,1
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		103,38G-/103,33G/	103,36 G	1,55	1,54
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		107,27G-/107,16G/	107,11 G	3,21	3,21
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-/100,86G/	100,85 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,76G-/105,88G/	105,85 G	2,42	2,42
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		115,04G-/114,8G/	115,43 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,4G-/99,34G/	99,445 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		68,765G-9,75G-/69,25G/-70-T-3,25B-3,85B--	72,05 G	17,19	17,19
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		64,31G-/64,37G/	64,71 G	15,96	15,96
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,56G	108,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,18G-/108,1G/	108,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		107,57G-/107,23G/	107,68 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,511G-/103,4G/	103,51 G	0,54	0,54
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,66G-/104,66G/	104,73 G	1,37	1,37
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,11G-/108,1G/	108,23 G	1,62	1,62
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-/101,87G/	101,89 G	1,29	1,28
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,06G-/105,07G/	105,1 G	1,35	1,35
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105,03G/	105,09 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,35G-/100,35G/	100,36 G	-0,17	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,79G	101,78 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,92G	109,97 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,22G-/97,91G/	98,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		108,42G-/108,09G/	108,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	101,965G-/101,965G/	101,99 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,42G-/101,405G/	101,44 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,545G-/101,495G/	101,64 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,56G-/105,41G/	105,73 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,751G-/104,648G/	104,847 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	107,732G-/107,573G/	107,977 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,742G-/104,67G/	104,873 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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P25	102,219G-/102,181G/	102,27 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,827G-/101,787G/	101,891 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	113,226G-/112,851G/	113,714 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	103,62G-/103,62G/	103,62 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,53G-/103,515G/	103,535 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	100,875G	100,895 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	106,81G	107,09 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,42G-/101,36G/	101,49 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,17G-/103,13G/	103,21 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	102,72G-/102,58G/	102,8 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	98,3G-/98,25G/	98,36 G	0,51	0,51	
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932	S 860	98,75G-/98,75G/	98,74 G	4	4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63				102,95G-/102,89G/	103,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,2G-/100,165G/	100,215 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			101,72G-/101,63G/	101,795 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	110,38G-/110,38G/	110,36 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	113,3G-/113,17G/	113,32 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,39G-/114,25G/	114,46 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104G-/104,005G/	104,015 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			107,065G-/107,065G/	107,08 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			110,4G-/110,395G/	110,43 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,385G-/108,36G/	108,425 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,3G-/110,23G/	110,35 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		102,89G-/102,89G/	102,89 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,025G-/100,025G/	100,02 G	-0,09		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,46G-/99,36G/	99,588 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,11G-/99,06G/	99,14 G	0,24		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,75G-/116,75G/	116,75 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		107,28G	107,39 G	0,11	0,11	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,37G-/100,36G/	100,38 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			101G-/101,01G/	101,01 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			102,66G-/102,66G/	102,71 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			123,14G-/123,07G/	123,27 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			105,25G-/105,25G/	105,255 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			109,11G	109,11 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,26G-/100,21G/	100,23 G	1,57	1,57	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,03G-/105,02G/	105,05 G	1,29	1,29	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,24G-/103,22G/	103,26 G	1,24	1,24	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			105,75G-/105,75G/	105,8 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro nz\$	10.000 1.000 2.000	20.01.20 03.02.27 04.09.20	20.01. 03.02. 04.09.	A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G- 99,97G/ 108,68G- 108,63G/ 102,59G- 102,69G/	99,97 G 108,83 G 102,6 G	1,62 0,18 1,34	1,61 0,18 1,34
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,84G- 103,85G/	103,85 G	0,06	0,06
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,15G	109,17 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,79G- 105,79G/	105,89 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,87G- 103,91G/	103,9 G	2,13	2,13
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,52G- 101,5G/ 107,11G- 107,03G/	101,51 G 107,17 G	0,23 0,31	0,23 0,31
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,14G	108,42 G	0,61	0,61
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		124,33G- 124,21G/ 103,065G- 103,05G/	124,45 G 103,1 G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		99,843G- 99,836G/	99,849 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,57G- 118,56G/	118,63 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,075G- 103,07G/	103,085 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,05G	113,24 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 29.11.19	07.06. 29.11.	A182PP A1ZJ9D	XS1428769738 XS1074053130	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,4G 100,16G- 100,16G/	103,39 G 100,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		104,07G	104,42 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,52G- 99,55G/	99,55 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.07.24 05.03.20 12.01.21	08.07. 05.03. 12.01.	A11QSB A16865 A169G0	DE000A11QSB8 DE000A168650 DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		108,01G- 107,93G/ 100,31G- 100,3G/ 101,12G- 101,135G/	108,06 G 100,31 G 101,14 G	0,18	0,18

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,29G-/105,25G/	105,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,23G-/100,24G/	100,24 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,65G-/102,62G/	102,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,56G-/106,38G/	106,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,56G-/106,55G/	106,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,09G	105,1 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,74G-/107,72G/	107,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,48G-/100,49G/	100,49 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,46G-/103,46G/	103,44 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,02G-/101,02G/	101,02 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,48G-/107,38G/	107,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,8G-/102,74G/	102,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,7G-/106,45G/	106,83 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,55G-/112,16G/	113,03 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,42G-/103,19G/	103,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,78G-/110,41G/	110,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,94G-/98,87G/	98,98 G	0,27	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,24G-/99,22G/	99,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,88G-/97,56G/	98,06 G	1	1
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,57G-/97,29G/	97,76 G	1,33	1,33
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,99G-/99,99G/	99,99 G	1,88	1,88
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,89G-/99,89G/	99,89 G	0,04	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,196%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,02G-/100,02G/	100,02 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,077%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,12G-/100,12G/	100,11 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,44G-/101,42G/	101,45 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,435G-/100,4G/	100,435 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,56G-/103,45G/	103,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,46G-/100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,855G-/102,785G/	102,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,68G-/106,49G/	106,75 G	0,59	0,59
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,46G-/99,42G/	99,47 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-/100,38G/	100,38 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,585G-/101,54G/	101,565 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,695G-/105,61G/	105,75 G	0,52	0,52
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		139,14G-/139,07G/	139,27 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		194G-/192,51G/	194,37 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		100,29G	100,3 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,03G-/100,03G/	100,04 G	-0,13	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,17G-/101,15G/	101,17 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,825G-/102,805G/	102,91 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,22G-/108,03G/	108,31 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,22G-/100,22G/	100,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,35G-/105,29G/	105,36 G	0,1	0,1
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		104,04G-/104,04G/	104,05 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		109,57G-/109,53G/	109,58 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		104,28G-/104,28G/	104,285 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,02G-/104,94G/	105,05 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,24G-/101,22G/	101,27 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G	102,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,59G-/101,58G/	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		106,67G-/106,71G/	106,57 G			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,605G-/101,605G/	101,62 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		105,28G-/105,28G/	105,295 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,578G	103,62 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,651G-/105,649G/	105,649 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,29G-/103,81G/	103,99 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		102,225G-/102,51G/	102,07 G	2,85	2,84	
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		89,73G	88,53 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,017G-/101,024G/	101,02 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,23G-/100,23G/	100,24 G	-0,31		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,81G-/100,82G/	100,82 G	-0,28		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,02G-/101,02G/	101,03 G	-0,2		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		102,32G-/102,32G/	102,32 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G-/104,04G/	104,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,26G-/104,12G/	104,34 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		111,69G-/111,39G/	112,03 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		110,7G-/110,55G/	110,56 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		108,73G-/108,72G/	108,72 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		120,72G-/120,77G/	120,86 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,04G-/113G/	113,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,05G-/107,02G/	107,08 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		110,02G-/109,975G/	110,035 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		123,03G-/122,73G/	123,2 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,55G-/107,37G/	107,56 G	0,02	0,02	

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		112,97G- /112,58G/	113,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		113,06G- /112,72G/	113,39 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		107,41G- /107,24G/	107,62 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		110,24G- /109,96G/	110,53 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		108,45G- /108,18G/	108,63 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,14G- /101,255G/	101,055 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,38G- /100,38G/	100,37 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,0996299999999999%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,13225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,21G- /98,21G/	98,21 G	4,27	4,27
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		98,3G- /98,3G/	98,3 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		98,07G- /98,07G/	98,07 G	4,33	4,33	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 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)		100,26G- /100,26G/	100,28 G	0,87	0,87
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		98,74G- /98,74G/	98,74 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		98,26G- /98,26G/	98,26 G	4,34	4,34	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		97,67G- /97,67G/	97,68 G	4,89	4,89	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		94,67G- /94,64G/	94,68 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 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)		105,57G- /105,57G/	105,6 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,32G- /104,19G/	104,47 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,295G- /102,24G/	102,355 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,908G- /101,883G/	101,955 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,232G- /104,144G/	104,385 G			
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 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)		99,63G- /99,65G/	99,64 G	2,37	2,36
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		104,06G- /104,04G/	104,07 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,67G- /100,66G/	100,61 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		99,1G- /99,02G/	99,12 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,95G- /100,94G/	100,91 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		102,68G	102,75 G	0,42	0,42	
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.)		89,28G	89,3 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 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)		102,49G- /102,51G/	102,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		102,26G- /102,35G/-2,49	101,96 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		108,5G- /108,39G/	108,5 G	3,07	3,07	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	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)		99,53G- /99,53G/	99,54 G	1,65	1,65
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6		97,74G- /97,68G/	98,79 G	1,75	1,75	
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		97,84G- /97,84G/	97,83 G	3,29	3,29	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		98,68G- /98,68G/	97,69 G	6,34	6,34	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		99,14G- /99,14G/	99,15 G	4,03	4,02	

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	Deutsche Bank AG						
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	Anleihen						
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,23G- 97,23G/	97,24 G	4,62	4,62	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,05G- 98,05G/	98,05 G	5,06	5,06	
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,18G- 99,18G/	99,18 G	4,65	4,61	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,48G- 96,46G/	96,49 G	4,8	4,78	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,83G- 98,83G/	98,84 G	6,1	6,1	
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,59G- 96,58G/	96,59 G	4,08	4,08	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,64G- 97,63G/	97,62 G	4,57	4,56	
						3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,06G- 99,06G/	99,06 G	6,1	6,1	
						3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,85G- 98,85G/	98,86 G	4,33	4,32	
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)		107,355G- 107,32G/	107,36 G			
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,07G- 103,07G/	103,07 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Anleihen						
						1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,45G- 110,32G/	110,52 G			
						1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,53G- 107,42G/	107,72 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,565G- 98,565G/	98,565 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Hypotheken-Pfandbriefe						
						1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,36G- 102,37G/	102,38 G			
						0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,57G- 104,41G/	104,71 G			
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,93G	100,86 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
						0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,851G- 107,612G/	108,053 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG						
						Medium - Term Notes						
						0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,24G- 99,227G/	99,345 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,705G- 105,75G/	105,705 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,48G- 100,47G/	100,485 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,03G- 105,015G/	105,055 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	101,13G- 101,105G/	101,145 G			
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,934G- 101,9G/	101,978 G			
						0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,461G- 103,42G/	103,554 G			
						0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,172G	105,459 G			
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,46G- 100,46G/	100,46 G	0,22	0,22	
						0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,77G- 100,77G/	100,77 G	0,27	0,27	
						0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,78G- 100,77G/	100,78 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	113,39G- 112,9G/	113,82 G	0,39	0,39	

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,52G-/120,29G/	120,73 G	0,01	0,01
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,76G-/103,76G/	103,73 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	105,57G-/106,5G/	105,57 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	107,6G-/107,6G/	107,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,05G-/110,99G/	111,07 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,33G-/102,33G/	102,33 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,46G-/114,45G/	114,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,6G-/100,6G/	100,57 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,94G-/106,83G/	106,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,55G-/105,42G/	105,53 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,34G-/110,19G/	110,65 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		99,915G-/99,95G/	99,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,14G-/108,16G/	108,17 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		97G-/97G/	97 G	4,58	4,57
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102G-/102G/	102 G	4,46	4,45
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,19G-/101,9G/	101,37 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		112,33G-/112,33G/	112,33 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,44G-/103,29G/	103,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,64G-/108,31G/	108,83 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100G-/100G/	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,96G-/101,65G/	102,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,091G-/100,092G/	100,092 G	-0,21	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,31G-/100,31G/	100,31 G	-0,1	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,71G-/177,29G/	178,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-/100,51G/	100,51 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,88G-/99,8G/	99,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,31G-/107,16G/	107,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,78G-/101,73G/	101,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,81G-/101,78G/	101,911 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,45G-/106,36G/	106,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,94G-/111,65G/	112,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,8G-/100,835G/	100,845 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-/102,79G/	102,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,7G-/106,55G/	106,82 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,77G-/101,26G/ 105,16G-/105,03G/ 101,99G-/101,93G/ 138,14G-/137,7G/ 101,71G-/101,72G/ 125,81G-/125,44G/ 111,7G-/111,7G/ 112,94G-/112,86G/ 100,035G-/100,025G/ 102,69G-/102,69G/ 121,36G-/121,33G/	101,61 G 105,27 G 102,108 G 138,29 G 101,71 G 125,57 G 111,72 G 112,92 G 100,035 G 102,68 G 121,42 G	2,1 0,35 0,25 0,89 0,21 0,17 0,7 0,59	2,1 0,35 0,25 0,89 0,21 0,17 0,7 0,59	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363							
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340							
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709							
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820							
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267							
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874							
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353							
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588							
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541							
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515							
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,024G-/105,595G/ 105,77G-/105,36G/	106,45 G 106,03 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377							
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		100,87G-/100,87G/ 101,05G-/101,05G/ 102G-/102G/	100,87 G 101,05 G 102 G	0,22 2,04 1,44	0,22 2,04 1,44	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454							
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179							
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		1,4G-/1,4G/	1,4 G	342,86	342,86	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		101,42G-/101,37G/ 100,19G-/100,16G/	101,38 G 100,14 G	0,2 -0,15	0,2	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657							
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,5G-/103,55G/ 106G-/106G/	103,5 G 106,05 G	1,89 1,91	1,89 1,9	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9							
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		69G	68,25 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,145G-/99,17G/	99,1 G	6,69	6,68	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102-T-/102-T/	102 -T	6,41	6,39	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,3G	103,3 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,15G-/101,14G/ 102,56G-/102,55G/ 103,22G	101,14 G 102,58 G 102,89 G	0,09 0,07 0,36	0,09 0,07 0,36	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196							
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377							
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,077G-/100,076G/	100,078 G			
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101G-/101G/	100 G	1,7	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,97G-/103,83G/	103,97	G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,11G-/100,11G/	100,12	G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,987G-/101,949G/	102,044	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,05G-/100,05G/	100,07	G	2,69	2,66
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,6770000000000001%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,396%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,364%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,084%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s S s	80G-/80G/	80	G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6			76,5G-/76,5G/	76	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			80B	80	B		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			74G-/74G/	74	G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		118,22G-/118,19G/	118,23	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			103,16G-/103,16G/	103,23	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,71G-/100,71G/	100,71	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,24G-/103,21G/	103,19	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110G-/109,79G/	110,13	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			96,9G-/96,6G/	97,05	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,3G-/99,27G/	99,405	G	0,15	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,67G	104,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,1G-/104,07G/	104,11	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			99,65G-/99,56G/	99,72	G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,42G-/103,41G/	103,43	G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			103,58G-/103,36G/	103,55	G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			96,38G-/97,05G/	96,44	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,99G-/100,97G/	101,01	G	2,33	2,32
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			103,9G-/103,83G/	103,89	G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,38G-/112,37G/	112,48	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,83G-/102,82G/	102,83	G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			106,72G-/106,61G/	106,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,395G-/106,34G/	106,415	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			106,65G-/106,48G/	106,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,06G-/107,98G/	108,09	G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,02G-/99,02G/	99,02	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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		102,65G-/102,65G/	102,5 G	6,68	6,64	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		101,5G-/101,5G/	101,55 G	7,93	7,91		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNRO	DE000A2YNRO8		100G-/100G/	99,9 G	7,49	7,48		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		153,5G-/153,15G/	153,79 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		108,02G-/108,01G/	107,97 G				
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		103,29G-/103,29G/	103,3 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,34G-/104,24G/	104,56 G	0,38	0,38		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		122,58G-/122,59G/	122,55 G	0,24	0,24		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		149,78G-/149,27G/	150,51 G	1,7	1,7		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,73G-/121,7G/	121,88 G	0,16	0,16		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,72G-/138,32G/	138,83 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		126,68G-/126,6G/	126,67 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		109G-/109,015G/	109,035 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		108,72G-/108,69G/	108,72 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		103,5G-/103,5G/	103,465 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		111,91G-/111,64G/	112,14 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105,86G-/105,77G/	105,85 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			113,24G-/113,04G/	113,9 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			118,25G-/118,25G/	118,25 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,83G-/113,896G/	113,84 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		100,875G-/100,875G/	100,91 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		106,415G-/106,453G/	106,453 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,009G-/112,027G/	112,026 G				
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,11G	108,37 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,53G	106,76 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		104,355G-/104,355G/	104,42 G	3,45	3,45	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,75G-/104,75G/	104,7 G	4,88	4,87		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		106G-/106,11G/	106,12 G	3,14	3,14		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,71G-/99,71G/	99,57 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		99,675G-/99,695G/	99,535 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,92G-/124,87G/	125,03 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		185,9G-/185,58G/	186,66 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		115,01G-/114,92G/	115,09 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		115,81G-/115,4G/	116,12 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		119,63G-/119,74G/	120,15 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		119,8G-/119,79G/	119,83 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.28 14.03.25	19.09. 14.03.	A186GS A19N56	XS1493328477 XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,65G-/103,45G/ 103,68G-/103,59G/	103,78 G 103,74 G	0,72 0,33	0,72 0,33
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G-/3,215G/	3,215 G	1,95,47	1,95,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,08G-/98,96G/	99,15 G	1,86	1,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		111,17G-/110,87G/ 106,82G-/106,73G/	111,65 G 106,69 G	3,31 2,09	3,31 2,09
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		116,04G-/115,96G/ 102,795G-/102,86G/	116,1 G 102,89 G	0,15 0,01	0,15 0,01
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,41G-/105,34G/	105,44 G	2,14	2,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.07. 20.04. 20.07.	EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,721G-/103,715G/ 104,97G-/104,94G/ 101,301G-/101,28G/	103,739 G 105,01 G 101,287 G	1,57 1,53 1,4	1,57 1,53 1,4
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,045G-/102,046G/ 102,446G-/102,448G/	102,057 G 102,461 G	0,29 0,24	0,29 0,24
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,07G	114,15 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 01.10.24	10.MN 01.AO	A2GSL6 A2YNXQ	DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,5G-/104,5G/ 102,3G-/102,3G/	105,25 G 102,3 G	4,45 5,03	4,45 5,03
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,48G-/109,56G/	109,57 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,95G-/108,95G/	108,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		93,7G-/93,72G/ 97,275G-/97,275G/	93,67 G 96,19 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,66G-/98,56G/	98,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,68G-/113,21G/	114,27 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,88G-/100,85G/	100,85 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,96G-/103,88G/	103,95 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,62G-/102,55G/	102,62 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,44G-/111,31G/	111,6 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR00113184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,59G-/101,58G/	101,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR00111339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,24G-/109,24G/	109,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,37G-/110,37G/	110,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,48G-/100,46G/	100,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,49G-/102,38G/	103,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,04G-/100,03G/	100,02 G	-0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,23G-/102,18G/	102,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,87G-/100,87G/	100,87 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,393G-/103,47G/	103,42 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		109,02G-/109,01G/	109,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,385G-/104,385G/	104,38 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,89G-/104,82G/	104,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105G-/105G/	105 G	3,35	3,34
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,8G-/101,8G/	101,5 G	5	4,99
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,3G-/99,3G/	99,35 G	5,66	5,66
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	8,08	7,81
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	2,17	2,15
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,92G-/101,9G/	101,915 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,4G-/104,32G/	104,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,5G	101,51 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,66G	99,71 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,81G-/99,81G/	99,91 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,27G-/103,28G/	103,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		100,18G-/100,19G/	100,18 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,5G-/96,5G/-8,3	96,5 G	6,18	6,17
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,735G-/111,825G/	111,775 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,49G-/106,45G/	106,475 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		111,775G-/111,695G/	111,755 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		106,82G-/106,82G/	106,83 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,8G-/84,84G/	85,3 G	6,05	6,05
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,88G-/97,88G/	97,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		90,57G-/90,57G/	90,59 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,31G-/104,25G/	104,34 G	1,99	1,99
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,84G-/100,84G/	100,85 G	2,2	2,19
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,35G-/106,36G/	106,335 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,56G-/100,53G/	100,54 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,52G-/101,48G/	101,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,595G-/104,585G/	104,645 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,52G-/109,26G/	109,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,84G-/116,33G/	116,86 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,77G	105,72 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,275G-/100,28G/	100,295 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,52G- /104,54G/ 100,91G- /101,18G/	104,51 G 101,175 G	3,8 2,91	3,8 2,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,97G- /101,98G/ 103,525G- /103,525G/ 115,19G	101,96 G 103,525 G 115,2 G	0,15 0,22 0,41	0,15 0,22 0,41
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,345G- /107,26G/ 116,4G- /116,1G/	107,445 G 116,49 G	0,49 1,05	0,49 1,05
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,3G- /102,3G/	102,3 G	2,42	2,41
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T- /90-T/	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		64,05G- /64,05G/	64,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,75G- /74,75G/	74,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G- /103,5G/ 108,5G- /108,5G/	103,5 G 107,65 G	2,13 2,56	2,13 2,56
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,8G- /102,72G/	102,72 G	2,06	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJ0	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,142G- /99,142G/ 99,41G- /99,76G/	99,146 G 99,76 G	0,55 0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1HESR A1HNRJ A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0453908377 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,96G- /106,94G/ 123,43G- /123,27G/ 150,2G- /149,78G/ 101,23G- /101,24G/ 106,145G- /106,125G/ 101,245G- /101,245G/ 100,6G- /100,64G/	106,93 G 123,09 G 150,81 G 101,24 G 106,125 G 101,26 G 100,61 G	0,88 1,28 2,58 0,4 0,79 0,56 0,51	0,88 1,28 2,58 0,39 0,79 0,56 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		101,36G- /101,31G/ 99,775G- /99,75G/ 101,12G- /101,01G/ 99,01G- /99,95G/ 102,35G- /102,3G/ 99,94G- /99,94G/	101,36 G 99,785 G 101,18 G 99,91 G 102,25 G 99,94 G	2,69 4,02 2,79 2,63 2,93 2,49	2,69 3,95 2,79 2,61 2,93 2,47
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,37G- /99,28G/	99,35 G	1,01	1,01

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HMK A1HAOK A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,28G- 99,33G/ 99,96G- 99,91G/ 99,09G- 99,36G/	99,86 G 99,96 G 99,46 G	2,17 2,75 4,21	2,17 2,75 4,21
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		122,81G- 122,72G/	123,49 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,87G- 99,68G/	99,97 G	5,09	5,09
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,22G- 100,22G/	100,19 G	0,14	0,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXK A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,96G- 101G/ 100,71G- 100,74G/ 107,51G- 107,3G/ 101,79G- 101,78G/ 101,68G- 102,07G/ 102,6G- 102,9G/ 101,88G- 101,83G/ 103,79G- 103,78G/ 100,47G- 100,47G/	100,95 G 100,78 G 107,36 G 101,83 G 102,22 G 102,8 G 101,87 G 103,88 G 100,53 G	2,61 3,91 3,98 2,64 4,06 3,27 2,7 3,59 2,55	2,61 3,91 3,98 2,63 4,05 3,27 2,69 3,59 2,54
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.23 02.09.22	07.09. 02.09.	A185WL A2R68U	XS1485748393 XS2049548444	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,525G- 100,43G/ 99,355G- 99,315G/	100,55 G 99,37 G	0,84 0,4	0,84 0,4
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,18G- 1,18G/	1,18 G	187,21	187,21
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,65G	101,27 G	3,03	3,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.20 12.09.26 12.09.29 02.12.19 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147600305 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		121,08G- 121,04G/ 106,01G- 105,92G/ 110,42G- 110,11G/ 100,13G- 100,17G/ 104,55G- 104,45G/ 108,14G- 107,86G/ 100,07G- 100,04G/ 106,22G- 106,32G/	121,6 G 106,296 G 110,56 G 100,12 G 104,65 G 108,25 G 100,05 G 106,42 G	0,24 0,34 0,75 -0,19 0,34 0,56 0,25 0,13	0,24 0,34 0,75 -0,19 0,34 0,56 0,25 0,13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		110,26G- 110,15G/ 104,58G- 104,33G/ 104,44G- 104,38G/	110,79 G 104,92 G 104,38 G	5,29 5,29 2,74	5,29 5,29 2,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21	01.04. 01.04. 18.01. 17.03.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZKY0	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,99G- 102,98G/ 114,65G- 114,56G/ 102,58G- 102,58G/ 101,16G- 101,155G/	102,99 G 114,7 G 102,59 G 101,15 G	0,66 1,37 0,46 0,42	0,66 1,37 0,46 0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,17G-/103,12G/	103,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			100,97G-/100,95G/	101,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			98,93G-/98,88G/	98,98 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,93G-/101,86G/	102,28 G	3,75	3,74
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			104,2G-/104,22G/	104,2 G	2,9	2,9
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			106,51G-/106,17G/	106,34 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		105,7G-/105,9G/	105,7 G	6,31	6,3
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,905G-/100,91G/	100,905 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,9G-/119,9G/	119,9 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		105,905G	106,15 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		110,44G-/110,43G/	110,42 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			101,62G-/101,64G/	101,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			101,06G-/101,06G/	101,061 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			101,88G-/101,74G/	101,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			99,75G-/99,75G/	99,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,945G-/100,95G/	100,885 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,19G-/101,63G/	101,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			104,12G-/104,21G/	104,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			105,44G-/105,38G/	105,495 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335		Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100-T-/100-T/	100 -T	6,96
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 4	104,13G-/104,04G/	104,22 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			102,085G	102,12 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			100,6G-/100,6G/	100,6 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			104,29G	104,52 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			102,19G-/102,135G/	102,245 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6			106,51G-/106,36G/	106,68 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4			108,164G-/107,951G/	108,337 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,73G-/101,72G/	101,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		111,71G	112,05 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		104,94G-/104,9G/	104,94 G	5,35	5,35
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,18G-/106,95G/	107,33 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,97G-/97,71G/	98,1 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,36G-/112,33G/	112,4 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,78G-/104,88G/	105,08 G	4,02	4,02
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	107,97G-/107,95G/	108,1 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,16G-/106,04G/	106,1 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,64G-/104,53G/	104,7 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		103,39G-/103,38G/	103,4 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,69G-/100,67G/	100,69 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,55G-/100,56G/	100,55 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		105,89G-/105,77G/	105,99 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		104,8G-/104,63G/	104,94 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		106,1G-/105,95G/	106,32 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		100,14G-/100,13G/	100,16 G	2,58	2,54	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		103,22G	103,25 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		106,055G	106,04 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		101,58G-/101,5G/	101,69 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		98G-/97,5G/	98,96 G	9,32
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93,55G-/93,55G/	93,55 G	8,45	8,42
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)	104,69G-/104,55G/	104,66 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		106,53G-/106,45G/	106,59 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,36G-/106,21G/	106,44 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		112,08G-/111,81G/	112,26 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		108,85G	108,95 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		115,06G-/114,99G/	115 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		101,72G-/101,72G/	101,71 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		115,65G-/115,57G/	115,57 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		103,11G-/103,08G/	103,05 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,16G-/102,17G/	102,12 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	105,75G-/105,69G/	105,83 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,63G-/101,6G/	101,6 G	2,28	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,02G-/102G/	102,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,63G-/100,64G/	100,64 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,92G-/98,85G/	99,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,29G-/100,28G/	100,28 G	-0,15	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,55G-/99,5G/	99,63 G	1,05	1,05
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,98G-/99,98G/	99,97 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,15G-/108,15G/	108,25 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,84G-/100,83G/	100,8 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,67G-/103,815G/	103,93 G	4,34	4,33
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,7631299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,81G	99,94 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,16G-/106,2G/	106,29 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		97,7G-/97,5G/	97,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		96,24G-/96,17G/	97 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,51G	101,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,03G-/104G/	104,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		111,21G-/111,02G/	111,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,64G-/105,39G/	105,79 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,255G-/104,33G/	104,355 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,7G-/99,67G/	99,67 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		101,7G-/101,7G/	103 G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,051G-/105,049G/	105,009 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,955G-/100,955G/	101 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3G-/3G/	15 G		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		--/	0		

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,99G- 97,79G/	98,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,63G	103,505 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		116,08G	116,07 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,46G	118,52 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,158%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101,45G	101,45 G	-0,31	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,69G- 101,615G/	101,77 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		101,775G- 101,755G/	101,805 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,87G- 103,87G/	103,97 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH3		100,925G- 100,905G/	100,95 G			
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH20		100,747G	100,772 G			
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18		hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)	100,32G- 100,315G/	100,325 G		
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	99,1G		99,1 G	0,36		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	101,25G- 101,22G/		101,3 G			
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,501G- 105,501G/	106,751 G	4,96	4,96
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95,2G- 95,2G/	95,201 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,5G- 100,5G/	100,5 G	5,86	5,85
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,6G- 14,6G/	14,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,06G- 15,06G/	15,06 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		60,4G- 60,4G/	60,35 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		101,87G- 101,87G/	101,87 G	6,68	6,67
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	103,84G- 103,815G/	103,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,7G- 106,55G/	106,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,33G- 104,21G/	104,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			106,72G- 106,51G/	106,86 G	0,41	0,41
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			101,77G- 101,78G/	101,79 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,03G- 102,06G/	102,095 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,015G- 106,015G/	106,01 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,315G- 109,33G/	109,33 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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	105,66G-/105,52G/	105,75 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		100,94G-/100,901G/	101,098 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		104,52G-/104,53G/	104,52 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		103,12G-/103,125G/	103,14 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		106,92G-/106,98G/	107,01 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		106,57G-/106,53G/	106,6 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		107,42G-/107,39G/	107,44 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		108,575G-/108,54G/	108,665 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,5G-/103,47G/	103,52 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	101,457G-/101,437G/	101,435 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	107,83G	108,01 G	0,54	0,54	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S	101,8G-/101,8G/	101,95 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)	100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77	
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)	100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	102,87G-/102,87G/	103,08 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		107,6G-/107,6G/	107,8 G	0,34	0,34	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	104G-/104G/	103,5 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		102G-/102G/	102,46 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	94,111G-/94,251G/	94,131 G	4,86	4,85	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	103,94G-/103,94G/	103,94 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		99G-/99G/	99 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)	99,05G-/99,05G/	99,05 G	12,86	12,86	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s 122,82G	123,35 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s 107,93G	108,14 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	97,8G-/97,93G/	97,91 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	100,12G-/100,12G/	100,195 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		100,385G-/100,405G/	100,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,29G-/103,27G/	103,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,58G-/101,56G/	101,57 G	0,09	0,09
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76,55G-/76,57G/	76,55 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,47G-/103,56G/	103,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s S s S s	158,39G-/157,98G/	158,79 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,865G-/111,855G/	111,88 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		108,09G-/107,98G/	108,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)		101,96G-/101,95G/	102,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,97G-/103,92G/	104,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,92G-/105,75G/	106,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		107,76G-/107,5G/	107,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,52G-/100,53G/	100,53 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,75G-1,745	111,785 G	0,21	0,21
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)			107,44G-/107,42G/	107,46 G	1,55
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,15G-/105,04G/	105,07 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,21G-/100,18G/	100,18 G	1,68	1,68
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,66G-/103,65G/	103,71 G	1,13	1,13
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,41G-/101,41G/	101,44 G	1,47	1,46
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,44G-/99,41G/	99,4 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,66G-/100,63G/	100,65 G	1,66	1,66
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,86G-/100,85G/	100,84 G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,03G-/101,03G/	101,04 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,715G-/104,67G/	104,775 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,09G-/110,94G/	111,24 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1 S 2 S 3	99,98G	99,981 G	0,27	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)		102,7G	102,745 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67	0,19%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)		100,561G	100,562 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,725G-/102,645G/	102,8 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		106,78G-/106,56G/	106,91 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		104,131G-/104,03G/	104,238 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)					
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9	0,282%, zinsv. v. 26.08.19-24.02.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)			101,133G-/101,116G/ 102,446G-/102,452G/ 101,028G	101,16 G 102,505 G 101,03 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		99,225G-/98,959G/	99,451 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,44G-/101,44G/	101,445 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,51G-/110,49G/	110,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,02G-/102,02G/	102,02 G	0,38	0,37
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,56G	105,46 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,37G-/106,32G/	106,43 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,635G-/87,74G/	87,7 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,606G-/89,92G/	90,19 G	6,6	6,59
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,98G	102,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,25G-/104,25G/	104,25 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		105,95G-/105,95G/	105,95 G	4,86	4,86
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,08G-/100,08G/	100,08 G	-0,16	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		100,96G-/101,98G/	102,11 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,46G-/102,49G/	102,41 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,46G-/101,54G/	101,6 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101G	100,96 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,01G	103,05 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,2G	107,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,7G	114,24 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,15G-/107,56G/	108,1 G	2,99	2,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,77G-/104,66G/	104,91 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		109,2G-/109,11G/	109,65 G	2,97	2,97
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		104,84G-/104,67G/	104,87 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	121,1G-/121,15G/	121,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,54G-/106,49G/	106,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,03G	108,2 G	0,34	0,34
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,46G-/99,46G/	99,47 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,32G-/103,27G/	103,18 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,83G-/105,77G/	105,72 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		103,29G-/103,4G/	103,31 G	2,45	2,44	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,395G-/104,44G/	104,445 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		107G-/107G/	107 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103,115G-/103,275G/	103,24 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		104,85G-/105,05G/	104,85 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,44G-/100,44G/	100,44 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,8G-/102,8G/	102,7 G	3,31	3,3
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,285G-/109,265G/	109,325 G	0,16	0,15
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		106,2G-/106,2G/	106,2 G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,59G	101,54 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,905G-/102,905G/	102,92 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,57G	107,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		109,13G-/108,91G/	109,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		73,135G-/73,6G/	73,435 G	19,81	19,72
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,96G-/94,03G/	94,235 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,96G-/100,95G/	100,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,8G-/104,68G/	104,9 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,1G	119,18 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,51G-/102,33G/	102,62 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		103,43G-/103,44G/	103,44 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		123,79G-/123,71G/	123,88 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		109,65G-/109,62G/	109,66 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		104,21G-/104,2G/	104,19 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		108,3G-/108,28G/	108,31 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,76G-/101,71G/	101,78 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,58G-/102,52G/	102,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,58G-/107,37G/	107,76 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,72G-/98,69G/	98,62 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		93,66G-/93,49G/	93,91 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		105,02G-/104,7G/	104,85 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,52G-/102,77G/	102,47 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,805G	102,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		105,6G	105,69 G	1,55	1,55	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,92G-/100,92G/	100,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		104,34G-/104,12G/	104,65 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		102,68G-/102,68G/	102,7 G	1,21	1,21	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657		100,09G-/100,1G/	100,12 G	1,43	1,42	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,39G-/113,36G/	113,58 G	1,4	1,4	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,81G-/100,81G/	100,75 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		101,495G-/101,495G/	101,5 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		116,428G-/115,916G/	116,92 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		102,16G-/102,1G/	102,19 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		109,73G-/109,72G/	109,8 G	1,2	1,19	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,04G-/100,04G/	100,04 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,38G-/102,335G/	102,475 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,77G-/98,8G/	98,83 G	1,62	1,62	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553		99,78G-/99,81G/	99,82 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,08G-/111G/	111,24 G	1,52	1,52	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,83G-/102,86G/	102,93 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		114,7G-/114,26G/	115,32 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,36G-/104,33G/	104,41 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		113,42G-/113,12G/	113,88 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		102,125G	102,21 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,722G-/105,617G/	105,911 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	107,94G-/107,75G/	108,15 G				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	108,104G-/107,936G/	108,382 G				
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	101,857G-/101,798G/	101,918 G				
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	101,345G-/101,35G/	101,385 G	-0,4	-0,5		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	102,021G-/101,844G/	102,179 G				
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	111,201G-/110,546G/	111,76 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	101,949G-/101,881G/	102,021 G	-0,4			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,88G-/106,865G/	106,895 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		117,62G-/117,51G/	117,74 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		68,67G	69 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		116,55G-/116,545G/	116,62 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		104,04G-/103,99G/	104,04 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		101,68G-/101,59G/	101,66 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94		100,03G-/100,04G/	100 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		104,387G-/104,247G/	104,505 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Anleihen						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,025G-/101,025G/	101,025 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,28G-/102,27G/	102,28 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,85G-/104,835G/	104,87 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,8G-/100,79G/	100,78 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,8G-/106,79G/	106,825 G			
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,62G-/102,62G/	102,625 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,52G-/101,46G/	101,46 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,99G-/100,95G/	100,98 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,36G-/100,36G/	100,36 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,365G-/102,32G/	102,41 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,4G-/106,25G/	106,56 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,565G-/100,505G/	100,505 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,683G-/105,492G/	105,857 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,71G-/106,53G/	106,9 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,017G-/101,987G/	102,05 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,115G-/104,01G/	104,215 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,442G	103,614 G			
						0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,297G-/102,255G/	102,351 G			
						2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,86G-/100,82G/	100,84 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,65G-/118,54G/	118,65 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
						2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G-/109,4G/	109,495 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,98G	118,14 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A.						
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	Medium - Term Notes						
						4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		101,97G-/101,98G/	102 G			
						5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,78G-/100,78G/	100,8 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A.						
						Obligations						
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,48G-/98,53G/	98,67 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,53G-/103,44G/	103,685 G			
						0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,385G-/103,295G/	103,478 G			
						0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,6G-/101,58G/	101,735 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg						
						Medium - Term Notes						
						0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,52G	100,54 G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		111,65G-/111,32G/	111,62 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg						
						Anleihen						
						Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,13G-/127,41G/	126,59 G			
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Inhaber - Schuldverschreibungen						
						1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,36	0,36	
						1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,3G-/103,25G/	103,3 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)	E 05	101,25G- /101,25G/	101,25 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	2	2	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)	E 07	100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 08	102,65G- /102,65G/	102,7 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)		103G- /102,95G/	103 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,3G- /101,3G/	101,3 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,5G- /102,45G/	102,5 G			
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,35G- /101,3G/	101,35 G			
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,8G- /99,8G/	99,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	99,9G- /99,9G/	99,9 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		99,85G- /99,85G/	99,85 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.10.21	08.JAJ0	A2TSKG	XS2056684892	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,17G- /100,17G/	100,15 G			
Euro	100.000	08.10.21	08.JAJ0	A2TSKG	XS2056684892	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	zinsv., v. 08.10.19(21), FLR MTN Serie 5600 v.19(21)	S 5600	102,92G- /102,92G/	102,92 G	-1,46		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,53G- /100,525G/	100,535 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,95G- /100,935G/	100,955 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	104,18G- /104,074G/	104,348 G			
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,188G- /104,065G/	104,323 G			
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,38G- /103,34G/	103,44 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,4G- /100,4G/	100,41 G	1,04	1,03	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,16G- /104,14G/	104,24 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,35G- /106,22G/	106,549 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)		104,506G- /104,355G/	104,74 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,83G- /107,8G/	107,85 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,44G- /100,43G/	100,43 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,93G- /103,87G/	104,02 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,25G- /104,15G/	104,3 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,31G- /109,32G/	109,305 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,25G- /113,84G/	114,78 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,24G- /103,21G/	103,3 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	104,167G- /104,129G/	104,216 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,94G	112,07 G	0,86	0,86	

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,71G-/106,59G/	106,91 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,96G-/100,95G/	100,98 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			106,65G-/106,65G/	106,64 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			107,275G-/107,25G/	107,305 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,76G-/101,75G/	101,76 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,55G-/108,525G/	108,62 G	0,01	0,01	
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-/102,68G/	102,69 G	0,1	0,1	
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	101,13 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)		100,435G-/100,415G/	100,45 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	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,24G-/99,93G/	100,17 G	2,7	2,67	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,77G-/102,76G/	102,78 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,47G-/102,44G/	102,47 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G-/103,5G/	103,75 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,03G-/103,03G/	103 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,84G	106,91 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,38G-/104,36G/	104,38 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,92G	108,05 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,64G-/103,59G/	103,61 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		106,28G-/106,26G/	106,31 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		113,21G-/112,66G/	113,04 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,93G-/101,9G/	101,91 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		107,98G-/107,73G/	108,05 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		99,98G-/99,74G/	100,37 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		104,94G-/104,87G/	104,85 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,02G-/103,01G/	103,03 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,49G-/111,37G/	111,52 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,1G-/116,91G/	117,13 G	0,79	0,79		
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,07G-/100,07G/	100,08 G	1,33	1,32
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,58G-/100,6G/	100,61 G	1,26	1,26	

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,19G-/102,14G/ 117,95G-/117,95G/ 103,36G-/103,44G/ 111,16G-/110,95G/	102,25 G 118,24 G 103,4 G 111,57 G	0,07 3,1 2,07 3,1	0,07 3,1 2,07 3,1	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47							
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62							
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29							
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,57G-/103,57G/ 101,96G-/101,96G/	103,59 G 101,96 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758							
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,36G-/103,365G/ 111,915G-/111,955G/ 106,6G-/106,595G/	103,4 G 111,91 G 106,625 G	2,51 2,93 2,65	2,51 2,93 2,65	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS11523343668							
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705							
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,51G-/100,51G/	100,51 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,26G	105,24 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		96,5G-/96,5G/	96 G	8,39	8,38	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,21G-/102,19G/ 104,25G-/104,09G/ 102,21G-/102,18G/	102,33 G 104,27 G 102,21 G	0,28 0,73 0,47	0,28 0,73 0,47	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775							
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788							
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,475G-/103,385G/	103,38 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,66G-/99,64G/ 100,32G-/100,7G/ 101,8G-/101,85G/ 113,72G-/113,03G/ 114,19G-/115,5G/ 101,38G-/101,43G/ 127,82G-/127,46G/ 101,005G-/100,99G/ 102,9G-/102,89G/ 100,55G-/101,21G/ 108,9G-/108,93G/ 101,82G-/101,82G/ 99,95G-/100,13G/ 106,3G-/106,19G/ 106,98G-/106,87G/ 114,69G-/117,14G/ 103,85G-/103,72G/	99,62 G 100,66 G 101,94 G 113,56 G 116,01 G 101,4 G 128,21 G 100,94 G 102,9 G 101,18 G 109,57 G 101,81 G 100,12 G 106,23 G 106,96 G 117,8 G 103,79 G	1,76 1,82 2,12 3,01 3,25 1,77 3,25 1,94 1,73 1,72 2,98 1,85 1,88 2,04 1,9 3,21 1,97	1,76 1,82 2,12 3,01 3,25 1,77 3,25 1,94 1,73 1,72 2,98 1,85 1,88 2,04 1,9 3,21 1,97	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69							
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43							
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09							
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71							
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38							
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81							
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79							
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81							
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78							
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51							
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18							
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87							
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27							
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47							
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30							
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90							
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,68G-/101,64G/ 106,25G-/106,16G/	101,57 G 106,22 G	2,28 2,76	2,28 2,76
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45							

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,42G	107,62 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		84,46G-/84,59G/	84,51 G	5,73	5,73
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,09G-/101,12G/	101,12 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	-0,09	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,99G-/104,91G/	105,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,16G-/100,15G/	100,16 G	-0,07	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,85G-/105,72G/	106 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,79G-/102,785G/	102,815 G	0,1	0,1
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,48G-/104,49G/	104,5 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-/103,575G/	103,56 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,39G	106,45 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-/100,48G/	100,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,32G-/105,32G/	105,37 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,56G-/105,85G/	105,85 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		103,01G-/102,72G/	103,28 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,13G-/104,03G/	104,21 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,76G-/105,6G/	105,93 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		109,39G-/109,36G/	109,35 G	5,26	5,26
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		115,72G-/115,68G/	115,74 G	5,07	5,06
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,31G-/117,07G/	117,55 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100-T-/100-T/	100 -T	4,25	4,25
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100-T-/100-T/	100 -T	3,96	3,91
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,045G	105,055 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,16%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,7G	100,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,66G-/102,65G/	102,68 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,59G-/106,59G/	106,77 G	0,24	0,24
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,48G-/105,47G/	105,51 G	1,38	1,38
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,37G-/103,37G/	103,41 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,13G-/102,13G/	102,23 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,64G	102,65 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,905G-/102,885G/	102,935 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,86G	105,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,13G-/104,08G/	104,17 G	0,21	0,21
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,43G-/110,4G/	110,43 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,6G-/101,59G/	101,61 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,745G-/106,76G/	106,695 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,465G-/108,47G/	108,5 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,56G-/105,43G/	105,64 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,285G-/112,27G/	112,325 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,53G-/109,5G/	109,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,42G-/105,42G/	105,4 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G-/111,915G/	112,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,35G-/102,36G/	102,36 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,99G	133,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,74G-/101,71G/	101,88 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,32G-/109,19G/	109,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		117,95G-/117,3G/	118,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,54G-/105,47G/	105,48 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,76G-/100,77G/	100,765 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,3G-/104,27G/	104,28 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G-/101,8G/	101,8 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,13G-/99,15G/	99,14 G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,84G-/99,84G/	99,81 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-/100,9G/	100,99 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-/100,85G/	100,84 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,18G-/104,08G/	104,42 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,77G-/103,77G/	103,84 G	1,97	1,97
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,16G-/101,19G/	101,19 G	1,25	1,25

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr US\$ A\$	10.000 1.000 2.000	15.04.20 14.01.20 03.11.20	15.04. 14.01. 03.11.	A1ZFX A1ZH5T A1ZRPM	XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,43G-/100,43G/ 99,99G-/99,99G/ 102,64G-/102,64G/	100,44 G 99,98 G 102,64 G	1,82 2,15 1,03	1,82 2,13 1,03
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2RTM0 A2RTMY	XS1989380172 US64110LAT35 XS1900562288 USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		103,29G-/103,055G/ 109G-/109G/ 110,4G-/110,375G/ 111,12G-/111,12G/	103,755 G 108,98 G 111,065 G 111,04 G	3,54 4,7 3,38 4,96	3,54 4,7 3,37 4,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,76G-/100,76G/ 102,7G-/103,7G/ 100,1G-/100,1G/	100,755 G 102,7 G 100,1 G	6,83 6,2 6,47	6,79 6,19 6,47
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,97G-/101,04G/	101,2 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,695G-/102,67G/	102,67 G	2,94	2,94
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,73G-/101,73G/ 100,75G-/101,21G/	101,66 G 101,26 G	2,12 1,9	2,12 1,9
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,28G-/112,29G/	112,29 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.21 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,085G-/101,05G/ 106,035G-/106,01G/	101,04 G 106,065 G	0,24 0,61	0,24 0,61
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,19G-/100,18G/	100,185 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,45G-/100,45G/	100,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		80-T-/80-T/	80 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.25 30.03.26	22.12. 30.03.	NLB1DD NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045	100,9G-/100,9G/ 100,5G-/100,5G/	100,9 G 100,5 G	3,33 3,41	3,33 3,41
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	104,485G-/104,485G/	104,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,15G-/105,15G/ 104,5G-/104,5G/	103,6 G 104,5 G	3,33 3,51	3,33 3,51
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,11G-/102,11G/	102,2 G	2,81	2,8

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,33G	103,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,57G	102,58 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,27G	105,28 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,74G	101,75 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,655G	102,75 G	5,32	5,31
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,33G	99,4 G	1,65	1,65
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,07G	104,09 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,76G	100,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,63G	102,75 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,34G	100,3 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,08G	107,16 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	21,07G	21,08 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,98G	100,99 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,23G	100,229 G	-0,3	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		101,145G	101,145 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			104,14G	104,26 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,137G	106,15 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,38G	105,3 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,045G	103,045 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,255G	105,335 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,95G	124,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,62G	138,99 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,92G	121,24 G		
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 141	100G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G-0	100 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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	100.000 100.000	15.01.29 15.01.32	15.01. 15.01.	A2RWEW A2RWEX	FR0013396520 FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,99G-/112,67G/ 110,78G-/110,35G/	113,09 G 110,63 G	0,59 2,27	0,59 2,27
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10. 19.03.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ A2R7XA	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,025G-/101,025G/ 116,74G-/116,74G/ 107,124G-/107,124G/ 120,945G-/120,96G/ 99,515G-/99,545G/	101,08 G 116,725 G 107,111 G 120,995 G 99,545 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		99,945G-/99,945G/	99,95 G	5,82	5,66
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,21G	107,23 G	0,49	0,49
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,4G-/100,4G/ 98G-/98G/	100,4 G 98 G	1,31 2,06	1,31 2,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,375G-/102,36G/-2,37 103,865G-/103,865G/ 102,1G-/102,1G/ 103,95G-/104G/	102,37 G 103,87 G 102,1 G 104 G	1,09 1,4 1,4 1,96	1,09 1,4 1,4 1,96
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106,4G-/106,05G/	106 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,062G-/100,062G/	100,07 G	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,46G-/102,46G/ 115,62G-/115,55G/	102,45 G 115,69 G	0,12 0,22	0,12 0,22
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23 16.10.39 18.03.27 18.03.31	02.MN 05.MS 01.MS 16.10. 18.03. 18.03.	A19G35 A1G1XQ A1HGRY A2R873 A2RZF0 A2RZF1	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS2064302735 XS1963553919 XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,89G-/114,34G/ 113,06G-/112,74G/ 102,8G-/102,82G/ 96,2G-/95,78G/ 103,54G-/103,41G/ 106,31G-/105,96G/	114,73 G 113,15 G 102,99 G 96,72 G 103,66 G 106,48 G	3,24 3,22 1,89 1,11 0,28 0,58	3,24 3,22 1,89 1,11 0,28 0,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,89G-/112,97G/	113,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		97,67G-/97,6G/	97,59 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		93,81G-/93,83G/	92,78 G	7,01	7,01

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	112G-/112G/	112 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			86,99G-/87G/	85,69 G	6,79	6,79	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349							
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182				100,5G-/100,593G/	100,625 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706				102,49G-/102,49G/	102,12 G	4,42	4,41
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902				101,17G-/101,14G/	101,1 G	1,41	1,4
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,97G-/106,92G-/6,92	106,995 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			106,25G-/106,18G/	106,285 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,695G-/106,605G/	106,785 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			97,65G-/97,37G/	97,8 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,7G-/100,7G/	100,68 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			105,36G-/105,13G/	105,16 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			112,53G-/112,24G/	113,59 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			115,22G	115,45 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,98G-/105,99G/	106,02 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,59G	107 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,03G-/100,95G/	101,05 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			100,69G-/100,56G/	100,69 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			102,53G-/102,29G/	103,19 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			104,25G-/103,83G/	103,82 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			104,27G-/104,2G/	104,38 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,45G-/105,445G/	105,45 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G-/103,5G/	103,9 G	6,62	6,62	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104G-/104G/	104 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,9G-/102,02G/	101,98 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			110,675G-/110,62G/	110,675 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			109G-/108,81G/	109,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			124,77G-/126,47G/	124,74 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			126,7G-/126,47G/	126,92 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,4G-/101,38G/	101,42 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			111,14G-/111,1G/	111,33 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			108,14G-/108,01G/	108,26 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			105,255G-/105,215G/	105,225 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			128,54G-/128,48G/	128,64 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			112,55G-/112,53G/	112,66 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,705G-/116,585G/	116,785 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			109,51G-/109,42G/	109,63 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			102,11G-/102,08G/	102,04 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,66G-/113,61G/	113,76 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,98G-/106,85G/	107,05 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,9G-/108,79G/	109,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,96G-/125,45G/	125,9 G	1	1
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,235G-/107,09G/	107,15 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,1G-/101,1G/	101,1 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		108,75G	108,75 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		87,15G-/87,36G/-7,15bGG	87,5 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,76G-/102,77G/	102,805 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,205G-/101,165G/	101,205 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,465G-/101,42G/	101,652 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,7G-/100,72G/	100,792 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,7G-/100,64G/	100,78 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		64,5G-/64,5G/	64,645 G	29,4	29,4
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,96G-/108,92G/	109,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		97G-/97G/	97,4 G	9,53	9,49
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,727G-/94,727G/	94,698 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,53G	104,63 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,2G-/100,2G/	100,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		97,56G-/97,56G/	97,49 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,342G-/96,329G/	96,337 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,48G-/101,43G/	101,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,69G-/99,635G/	99,705 G	0,6	0,59
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,625G-/100,605G/	100,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,48G-/101,49G/	101,42 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		102,21G-/102,07G/	102,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,94G-/100,93G/	100,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,84G-/102,78G/	102,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,56G-/103,47G/	103,55 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGH	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,22G-/100,23G/	100,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,55G-/102,58G/	102,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-/103,17G/	103,1 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,025G-/98,975G/	99,005 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,4G-/105,29G/	105,38 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,65G-/100,6G/	100,66 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		102,86G-/102,7G/	102,9 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	3,96	3,95
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80		99,25G-/99,25G/----	99,25 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,96G	106,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,79G-/101,77G/	101,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		99,82G-/99,69G/	99,84 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		100,63G-/100,57G/	100,48 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		104,18G-/104,18G/	104,12 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		100,25G-/100,16G/	100,26 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		97,15G-/96,9G/	97,1 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		104,53G-/104,37G/	104,51 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,38G-/104,39G/	104,43 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,58G-/102,58G/	102,58 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		101,645G-/101,65G/	101,665 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		113,78G-/113,67G/	113,87 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		98,52G-/98,35G/	98,65 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		114,965G-/115,01G/	115,015 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		17,2G-/17,2G/	17,2 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,065G-/102,14G/	102,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,66G-/101,58G/	101,74 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		102,78G-/102,58G/	102,96 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		133,48G-/132,79G/	134,13 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		108,33G-/108,29G/	108,39 G			
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,58G-/102,58G/	102,55 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		118,78G-/118,67G/	118,82 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		128,81G-/128,47G/	129,19 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,96G-/101,93G/ 103,82G-/103,75G/	101,98 G 103,9 G	0,17	0,17
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		109,29G-/109,315G/ 98,41G-/99,91G/	109,33 G 98,4 G	2,22	2,21
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,34G-/100,3G/ 100,7G-/100,71G/	100,33 G 100,71 G	2,06 1,53	2,06 1,52
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		110,43G-/110,11G/	110,57 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,198G-/105,063G/	105,278 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24 08.12.26 03.04.34 03.04.49 11.03.29 11.03.39	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 08.12. 03.04. 03.04. 11.03. 11.03.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7 A2R0AA A2R0AC A2R0AE A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1934867547 XS1970549561 XS1968706876 XS1892141620 XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		113,37G-/113,33G/ 100,17G-/100,16G/ 104,27G-/104,26G/ 113,15G-/113,14G/ 119,14G-/119G/ 115,42G-/115,42G/ 112,5G-/112,52G/ 108G-/107,91G/ 115,71G-/115,68G/ 129,64G-/129,55G/ 113,46G-/113,43G/ 120,97G-/120,81G/	113,38 G 100,175 G 104,29 G 113,15 G 119,26 G 115,42 G 112,55 G 107,95 G 115,78 G 129,81 G 113,49 G 121,05 G	1,23 0,73	1,23 0,73
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	110,11G-/110,25G/ 102,72G-/102,84G/	110,21 G 102,51 G	6,47 6,24	6,46 6,24
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		104,08G-/104,15G/	104,02 G	6,49	6,49
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,85G-/111,94G/	111,91 G	5,89	5,89
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,9G-/101,8G/ 109,24G-/109,34G/	101,9 G 109,25 G	2,69 3,14	2,69 3,14
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,07G-/103,07G/ 102,46G-/102,46G/	103,07 G 102,48 G	0,01 0,39	0,01 0,39
Euro Euro	500 500	21.04.27 22.05.26	21.04. 22.05.	A1ZZ63 A2R195	AT0000A1DWK5 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		112,45G-/112,31G/ 104,655G-/104,655G/	112,6 G 104,655 G	1,5 1,14	1,5 1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,33G-/103,33G/	103,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			109,685G-/109,945G/	109,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,83G-/115,6G/	115,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87,3G-/87,3G/	87,9 G	11,99	11,94
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,13G-/100,14G/	100,15 G	-0,34	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,77G-/102,74G/	102,81 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,2G-/107,02G/	107,3 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,09G-/100,1G/	100,1 G	-0,24	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,825G-/101,805G/	101,84 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,59G-/105,465G/	105,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			109,86G-/109,56G/	110,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,52G-/118,86G/	120,19 G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			101,305G-/101,305G/	101,29 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,67G-/109,63G/	109,69 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,85G-/101,845G/	101,85 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,5G-/108,41G/	108,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,825G-/102,825G/	102,83 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,48G-/110,68G/	110,68 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,4G-/100,38G/	100,39 G	-0,16	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,22G-/104,94G/	105,35 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			108,43G-/108,03G/	108,69 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,94G	100,945 G	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,74G	101,7 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,74G	101,7 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,94G-/102,9G/	102,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,12G-/100,12G/	100,12 G	-0,27	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,29G-/100,29G/	100,29 G	-0,21	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,27G-/100,27G/	100,27 G	-0,24	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,84G-/100,83G/	100,85 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,71G-/103,667G/	103,839 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			108,46G-/108,21G/	108,59 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			112,91G-/112,55G/	113,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,86G-/103,84G/	103,89 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,79G-/111,68G/	111,88 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,19G- /105,12G/	105,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,13G- /100,14G/	100,14 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,78G- /105,64G/	105,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,17G- /109,88G/	110,35 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,13G- /101,09G/	100,99 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,23G- /101,2G/	101,28 G	2,61	2,6
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,22G- /103,3G/	103,54 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		108,01G- /107,63G/	108,45 G	3,97	3,97
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G	100,88 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,58G- /101,61G/	101,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,89G- /102,86G/	103,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,25G- /107,1G/	107,46 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103G- /103G/	103,02 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		67,5G- /67,5G/	67,5 G	16,3	16,3
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,57G- /105,52G/	105,6 G	0,07	0,07
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		106,15G- /106,16G/	106,18 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		158,93G- /158,34G/	159,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		119,65G	119,53 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,46G	112,5 G	2,36	2,36
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.		109,2-T	109,2 -T	-1,61	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		104,63-T	104,63 -T	-0,87	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		149,11-T	149,11 -T	-7,46	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		2,19-T	2,19 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105G- /105G/-(ausgg)	105 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,2G- /102,2G/-(ausgg)	102,2 G	2,21	2,2
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		104,4G- /104,4G/	103,8 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		82G- /82G/	79,5 G	15,31	15,31
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,43G- /106,43G/	106,43 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,97G	106,09 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		85G-/85G/	85 G	7,04	7,04	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95G-/94,95G/	94,75 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,04G-/113,04G/	113,69 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,93G-/105,86G/	105,81 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,58G-/103,5G/	103,62 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,94G-/107,74G/	108,04 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,86G-/101,8G/	101,99 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,62G-/103,42G/	103,74 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,32G-/103,35G/	103,33 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,66G-/110,59G/	110,94 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,61G-/102,61G/	102,59 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,51G-/115,44G/	115,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,3G-/110,21G/	110,38 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,79G-/102,78G/	102,79 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,635G	101,645 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		106,41G	106,57 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		108,76G	109,01 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		100,59G-/100,58G/	100,58 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,63G-/102,74G/	102,61 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		121,58G-/121,48G/	122,07 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464		100,06G-/100,07G/	100,07 G	-0,04			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548		99,56G-/99,5G/	99,6 G	0,1			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		97,16G-/96,87G/	97,499 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		95,95G-/95,57G/	96,334 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,215G-/101,165G/	101,275 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		105,65G-/105,47G/	105,81 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		107,72G-/107,41G/	108,12 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		113,22G-/111,56G/	112,57 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,88G-/101,88G/	101,935 G	0,75	0,74
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6		Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,58G-/100,64G/	100,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9		Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,005G-/101,01G/	101 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	101,71G-/101,745G/		101,7 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	102,444G-/102,7G/		102,458 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,61G	101,62 G			
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			100,11G	100,13 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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		71,83G-/71,83G/	71,83 G	15,27	15,27
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		131,29G-/131,22G/	130,94 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,32G-/100,32G/	100,32 G	-0,26	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,525G	102,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,2G	101,21 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,95G-/100,94G/	100,99 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,16G-/105,04G/	105,34 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,605G-/103,56G/	103,65 G	0,41	0,41
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,33G-/106,31G/	106,39 G	4,5	4,49
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,09G-/104,02G/	104,255 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,13G	102,197 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,28G-/106,31G/	106,345 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,275G-/107,3G/	107,355 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,39G	102,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,91G	108,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,185G	106,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,12G	117,12 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,42G-/101,42G/	101,405 G	0,53	0,53
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,955G-/102,95G/	102,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,64G-/103,6G/	103,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,59G-/100,49G/	100,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		72,81G-/72,9G/	72,81 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,88G-/104,8G/	104,95 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,69G-/109,45G/	109,82 G	0,47	0,47
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,52G-/126,46G/	126,59 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,68G-/111,65G/	111,63 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,65G-/106,66G/	106,66 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,12G-/111,08G/	111,16 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		109,44G-/109,32G/	109,52 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,78G-/98,42G/	98,98 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,34G-/101,385G/	101,425 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,35G-/104,35G/	104,355 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,63G	103,58 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,88G	100,88 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,38G	104,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,99G-/103,99G/	103,75 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,975G-/103,98G/	104,015 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-/103,22G/	103,17 G	2,67	2,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,8G-/103,85G/	103,57 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,34G-/107,56G/	107,7 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		125,132G-/123,93G/	125,314 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,109G-/103,944G/	104,251 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,63G-/110,61G/	110,66 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,25G-/115,16G/	115,34 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,8G-/121,74G/	121,84 G	6,5	6,5
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,685G-/95,33G/	95,33 G	4,91	4,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,16G-/147,16G/	148,02 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,314G-/105,354G/	105,299 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,845G-/100,86G/ 105,27G-/105,23G/	100,845 G 105,305 G	0,24 0,65	0,24 0,65
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684						
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,6G-/103,665G/	103,58 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,48G-/100,48G/	100,47 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			110,57G-/110,23G/	110,76 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,75G-/101,73G/	101,76 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,2G-/106,1G/	106,32 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,19G-/106,12G/	106,26 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,32G-/106,26G/	106,37 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			114,31G-/114,07G/	114,43 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			107,42G-/107,23G/	107,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			105,76G-/105,59G/	105,84 G	0,65	0,65
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			100,2G-/100,2G/	100,22 G	0,67	0,66
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			101,17G-/101,15G/	101,18 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			112,585G-/112,555G/	112,6 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			105,73G-/105,8G/	105,79 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			102,9G-/102,88G/	102,88 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			105,71G-/105,695G/	105,715 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			119,9G-/119,28G/	119,79 G	0,9	0,9
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	101,565G-/101,565G/	101,6 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		102,72G-/102,82G/	102,725 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		106,515G-/106,545G/	106,71 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		115,05G-/115,105G/	115,18 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		101,903G-/101,903G/	101,879 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		100,03G-/100,095G/	100,14 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		109,35G-/109,385G/	109,39 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	153,38G-/153,66G/	154,16 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	109,71G-/109,69G/	109,73 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		106,6G	106,59 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	112,84G-/112,76G/	112,84 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	120,32G-/120,28G/	120,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		105,49G-/105,05G/	105,8 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	105,32G-/105,19G/	105,41 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		115,55G-/115,08G/	116,02 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		105,83G-/105,44G/	106,63 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EQ	XS1828037827		116,15G-/115,8G/	116,46 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		108,1G-/107,92G/	108,31 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,42G	103,45 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		115,41G-/115,4G/	115,645 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			102,205G-/102,2G/	102,22 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,305G-/101,315G/	101,29 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,88G-/110,75G/	110,97 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			103,32G-/103G/	103,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			107,35G-/106,71G/	107,77 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		110,51G-/110,5G/	110,47 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,59G-/106,64G/	106,675 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		106,099G-/106,099G/	105,25 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,34G-/91,45G/	91,42 G	7,25	7,24	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		98,665G-/98,655G/	99,065 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		73,09G-/72,82G/	73,23 G	8,57	8,57	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,45G-/102,4G/	102,46 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,36G-/100,36G/	100,37 G	-0,26		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,89G-/107,8G/	108,04 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			100,35G-/100,35G/	100,35 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			105,36G-/104,93G/	105,74 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			102,06G-/101,98G/	102,04 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,41G-/100,48G/	100,47 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,09G-/105,04G/	105,1 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			104,63G-/104,46G/	104,54 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,74G-/100,72G/	100,74 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			103,85G-/103,74G/	104,02 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			107,92G-/107,57G/	108,1 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,32G-/100,32G/	100,33 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931				100,01G-/100,01G/	100,02 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323				101,78G-/101,78G/	101,78 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,56G-/103,53G/	103,68 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			122,11G-/121,86G/	122,1 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			109,73G	109,99 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,83G-/103,835G/	103,86 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,12G-/99,1G/	99,24 G	0,25	0,25	

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,27G- /102,31G/	102,3	G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,55G- /106,52G/	106,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,74G- /103,745G/	103,765	G	0,02	0,02
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,299999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,83G- /99,87G/	99,92	G	3,26	3,21
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,05G- /101,05G/	101,03	G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,66G- /105,51G/	105,59	G	3,02	3,02
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,52G- /107,48G/	107,51	G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,06G- /104,02G/	104,03	G	2,35	2,34
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,57G- /108,54G/	108,63	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,57G- /99,57G/	99,44	G	5,01	5
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,52G- /101,52G/	101,52	G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,7G- /103,7G/	103,74	G	6,16	6,14
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,58G- /134,33G/	134,72	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,05G- /102,01G/	102,1	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,12G- /107,8G/	108,15	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,06G- /106,01G/	106,105	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,42G- /104,4G/	104,42	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,59G- /102,545G/	102,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,67G- /107,45G/	107,88	G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,84G- /119,15G/	120,16	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,81G- /104,76G/	104,78	G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,195G	107,12	G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,78G- /98,77G/	98,8	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		8,5G- /8,51G/	8,51	G	81,03	81,03
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		7,925G- /8,07G/	8,12	G	121,45	121,45
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,23G- /101,22G/	101,255	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,75G- /102,75G/	102,76	G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,13G- /107,11G/	107,1	G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,47G- /102,47G/	102,47	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,5G- /100,565G/	100,53	G	1,13	1,13

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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,52G-/102,5G/	102,66 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,5G-/100,565G/	100,41 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,93G	104,95 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,55G-/103,46G/	103,56 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,05G-/102,01G/	102,19 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,5G-/101,52G/	101,5 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,81G-/116,5G/	117,28 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,01G-/102,99G/	103,02 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,1G-/101,06G/	101,12 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104G-/103,81G/	104,14 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,06G	106,21 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,41G	110,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,06G-/103,015G/	103,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,5G-/109,28G/	109,72 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,46G-/107,42G/	107,47 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,76G-/104,74G/	104,76 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,89G-/116,79G/	116,97 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,36G-/115,35G/	115,45 G	0,1	0,1
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,83G-/105,82G/	105,88 G	1,42	1,42
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,37G-/101,16G/	101,46 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,51G-/103,33G/	103,63 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,01G-/108,31G/	110,186 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,255G-/122,21G/	122,315 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,43G-/109,49G/	109,47 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,57G	108,515 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	107,005G-/107,015G/	107,005 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	114,305G-/114,345G/	114,3 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,345G-/102,35G/	102,375 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,125G-/108,17G/	108,085 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,57G-/103,585G/	103,53 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,33G-/104,3G/	104,4 G	1,4	1,4
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,65G-/99,49G/	99,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,49G-/101,49G/	101,47 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G-/102,04G/	102 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G-/102,18G/	102,205 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-/102,24G/	102,29 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99G-/99G/	99 G	7,63	7,62
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,46G-/112,32G/	112,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,36G	104,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,725G-/101,56G/	101,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			105,79G-/105,79G/	105,79 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			110,73G-/110,58G/	110,67 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,545G-/102,545G/	102,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,87G-/101,86G/	101,88 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,5G-/103,5G/	103,6 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,85G-/100,85G/	100,85 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,6G-/104,6G/	104,6 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,465G-/100,465G/	100,475 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			110,605G-/110,615G/	110,65 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,94G	104,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,25G	108,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,4G-/101,39G/	101,39 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,18G	104,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			112,6G	113,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			106,42G-/106,3G/	106,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,29G-/100,305G/	100,28 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			104,31G-/104,22G/	104,42 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			110,68G-/110,49G/	111,003 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			116,22G-/115,65G/	116,51 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			107,2G-/107,02G/	107,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			104,14G-/104,13G/	104,14 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			103,37G-/103,38G/	103,36 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			108,9G-/108,88G/	108,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			104G-/103,975G/	104,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			104,22G-/104,13G/	104,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			106,1G-/105,95G/	106,22 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		100,76G-/100,76G/	100,77 G	2,01	2
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		100,87G-/100,87G/	100,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,39G-/100,39G/-100,39BZ----	100,4 G	1,13	1,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		100,95G-/100,95G/	100,96 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,3G	102,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,15G	109,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	-0,08	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,21G-/102,17G/	102,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,4G-/107,28G/	107,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,5G-/101,48G/	101,5 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,94G-/105,75G/	106,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,49G-/101,49G/	101,49 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,01G-/104,01G/	104,01 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-/101,49G/	101,5 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,88G-/124,89G/	124,9 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,02G-/100,98G/	101,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		109,08G-/108,74G/	109,27 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		105,94G-/105,87G/	105,89 G	2,87	2,86
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,21G-/101,17G/	101,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,76G-/112,75G/	113,03 G	4,76	4,76
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,69G-/104,56G/	104,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,87G-/123,8G/	123,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,855G-/108,855G/	108,86 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,035G-/107,03G/	107,03 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,55G-/102,55G/	102,135 G	4,1	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,88G-/108,61G/	108,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,05G-/116,53G/	117,44 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,65G-/110,64G/	110,62 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,74G-/100,73G/	100,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,55G-/108,47G/	108,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,51G-/102,38G/	102,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		105,24G-/104,92G/	105,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,21G-/108,77G/	109,73 G	1,96	1,96
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,19G-/101,14G/	101,16 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,91G-/101,825G/	101,835 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,01G-/102,82G/	103,13 G	4,23	4,23
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,03G-/105,065G/	105,11 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		113,483G-/113,55G/	113,58 G	3,64	3,64
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,25G-1,87-/101,22G/-1,27	101,99	1,11	1,11
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-/103,17G/	103,18 G	0,63	0,63
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,02G-/100,98G/	101,54 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		99,66G-/99,665G/	99,7 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,99G-/100G/	100,01 G		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,5G-/100,51G/	100,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,24G-/102,24G/	102,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,01G-/100,99G/	101,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,3G-2,74-/102,3G/-2,3bG	102,625	0,86	0,86
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,94G-/100,93G/	100,96 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,65G-/102,59G/	102,63 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,16G-/100,15G/	100,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,51G-/100,51G/	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,1G-/101,245G/	101,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,244G-/100,249G/	100,241 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,275G-/103,34G/	103,265 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,86G-/107,91G/	108,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,92G-/100,91G/	100,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,66G-/103,58G/	103,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,95G-/107,91G/-8,34	108,06 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,4G-/100,39G/	100,4 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,34G-/101,38G/	101,35 G	0,47	0,47
£ nkr nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1219421861	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,22G-/100,93G/ 99,81G-/99,81G/ 100,21G-/100,2G/ 100,09G-/100,12G/	101,15 G 99,81 G 100,22 G 100,13 G	2,07 2,15 1,71 1,49	2,07 2,13 1,7 1,49
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,62G-/102,66G/	102,66 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,245G-/105,29G/ 110,28G-/110,305G/ 103,085G-/103,099G/ 105,82G-/105,94G/ 111,96G-/111,97G/ 104,115G 111,29G-/111,405G/ 102,385G-/102,39G/ 102,075G-/102,12G/	105,16 G 110,23 G 103,073 G 105,76 G 111,95 G 104,075 G 111,275 G 102,315 G 102,025 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,435G-/100,435G/ 117,65G-/117,34G/ 102,845G-/102,855G/ 102,79G-/102,61G/ 101,93G-/101,92G/	100,425 G 117,79 G 102,87 G 102,94 G 102,17 G	0,07 1,83 1,35 0,28	0,07 1,83 1,35 0,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	30.03. 02.10. 30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9S A19E9T A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,6G-/100,6G/ 102,51G-/102,49G/ 105,89G-/105,81G/ 111,3G-/111,17G/ 116,64G 128,14G-/127,54G/	100,58 G 102,51 G 105,97 G 111,37 G 117,07 G 128,55 G	0,08 0,49 1,06 1,17 1,6 2,32	0,08 0,49 1,06 1,17 1,6 2,32
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.21 02.08.21	06.JAJ0 04.FMAN	A2GSFM A2GSFY	XS1642546078 XS2035557334	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,075%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100G-/100G/ 100,018G-/100,019G/	100 G 100,02 G	0,03 0,06	0,03 0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.10.24 16.02.21 16.02.23 15.08.25 20.06.22 19.06.26	04.04. 11.08. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.10. 16.02. 16.02. 15.08. 20.06. 19.06.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ A2GSFR A2GSFS A2GSFT A2GSFW A2GSFX	XS1050917373 XS1273507100 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526 XS1865186594 XS1865186321 XS1865186677 XS2014292937 XS2014291616	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,71G-/104,72G/ 100,67G-/100,68G/ 105,97G-/105,94G/ 108,44G-/108,4G/ 102,81G-/102,86G/ 100,28G-/100,285G/ 102,23G-/102,22G/ 100,23G-/100,23G/ 101,9G-/101,885G/ 104,23G-/104,12G/ 100,6G-/100,6G/ 102,98G-/102,89G/	104,71 G 100,66 G 105,94 G 108,41 G 102,91 G 100,29 G 102,27 G 100,22 G 101,975 G 104,345 G 100,61 G 103,06 G	0,19 0,29 0,61 0,82 0,62 0,07 0,43 0,89 0,27 1,05	0,19 0,29 0,61 0,82 0,62 0,07 0,43 0,89 0,27 1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,42G	104,495 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	102,415G- /102,4G/ 102,704G- /102,694G/	102,525 G 102,814 G	1,52 1,49	1,52 1,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,962G- /99,963G/	99,963 G	0,49	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s S s	101,98G- /101,97G/ 105,28G- /105,14G/ 104,2G- /104,1G/ 102,01G- /102,02G/ 107,45G- /107,41G/ 102,07G- /102,06G/ 101,56G- /101,55G/ 106,88G- /106,71G/	102 G 105,37 G 104,24 G 102 G 107,49 G 102,11 G 101,56 G 107 G	0,12 0,7 0,44 0,44 0,31 0,06 0,79	0,12 0,7 0,44 0,44 0,31 0,06 0,79
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2						
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,24 G	104,24 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,01G	102 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,45G	107,49 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			102,07G	102,11 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,56G	101,56 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			106,88G	107 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			103,22G	103,32 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			101,62G	101,68 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			105,37G	105,53 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2						
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0						
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			107,07G	107,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			105,27G	105,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,39G	100,4 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			105,85G	105,85 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			96,05G	96,2 G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			95,57G	95,9 G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			99,73G	99,73 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			98,81G	98,93 G	0,8	0,8
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			97,2G	97,66 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			106,75G	106,89 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,975G- /106,98G/	107,025 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100,9G- /100,5G/	100,5 G	6,99	6,98
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,99G- /102,99G/	102,87 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,83G- /102,83G/ 105,16G- /105,13G/	102,75 G 105,21 G	3,39 0,61	3,39 0,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,67G	100,674 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,19G	100,19 G	-0,31	
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,13G	100,13 G	2,48	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,08G	106,24 G	0,49	0,49
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,04G-/104,02G/	104,09 G	1,62	1,62
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,89G-/110,79G/	111,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,52G	109,68 G	0,51	0,51
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,8G-/112,69G/	112,94 G	2	2
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,25G-/104,27G/	104,27 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,69G-/102,66G/	102,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		114,49G-/114,36G/	115,26 G	3,79	3,8
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,47G	101,325 G	3,43	3,42
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,82G	100,825 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,34G	101,33 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		107G-/106,99G/	107,035 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,805G-/101,8G/	101,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		87,36G-/87,35G/	88,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,58G-/104,45G/	104,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,07G-/101,07G/	101,07 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,1G	115,1 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,852G-/103,737G/	103,972 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,77G-/104,61G/	104,92 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,32G-/104,85G/	104,85 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,62G-/83,48G/	83,19 G	6,62	6,62
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,3G-/105,3G/	105,3 G	1,2	1,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	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	63,68 G	63,56G	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

- 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

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
14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)	29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
14.10.19	13.01.20	A1ZA71	FR0011660596	Eutelsat S.A.	2,625% EO-Bonds 2013(19/20)	29.10.19	01.11.19	A2AAHS	XS1511665553	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% NK-Med.Term Nts. v.16(19)
14.10.19		971984	LU0026740844	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euro.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.	29.10.19	01.11.19	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG]	3,875% Anleihe v.2012(2019)
15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)	30.10.19	04.11.19	DX1ZHA	XS0809880015	Deutsche Bank AG	2,28675% FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)
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.						4,25% ND-Med.Term Nts. v.14(19)
15.10.19		A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	Baring Russia Fund, Actions Nom. A USD Inc. o.N.	01.11.19	06.11.19	A11QZM	XS1133657657	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,85% FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)
15.10.19	18.10.19	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik	0,25% EO-Bundesanl. 2014(19)	01.11.19	06.11.19	HLB4H7	DE000HLB4H78	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,4% Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)
15.10.19		A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	WALLBERG Real Asset FCP Inhaber-Anteile P EUR o.N.	01.11.19	06.11.19	HLB4H9	DE000HLB4H94	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
16.10.19		972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
16.10.19		989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	04.11.19	07.11.19	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	1% FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)
16.10.19	20.10.19	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG	3,2% EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21	05.11.19	08.11.19	HLB0T0	DE000HLB0T03	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,8% DL-Notes 2017(17/19)
16.10.19		A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd.	Mercantile Investment Co. Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.19	13.11.19	A19R30	US037833DH03	Apple Inc.	0,196% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)
17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)	08.11.19	13.11.19	A19RXA	DE000A19RXA1	Daimler International Finance B.V.	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)
17.10.19		971982	LU0026741222	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-US Leading Eq. Actions au Porteur B o.N.	12.11.19	15.11.19	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich	4% DK-Anl. 2019
17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)	13.11.19		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	7,625% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS
18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)	13.11.19	18.11.19	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)
18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	14.11.19	19.02.19	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)	20.11.19	25.11.19	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
21.10.19		849081	DE0008490814	DWS Investment GmbH	DWS US Equities Typ O, Inhaber-Anteile NC	27.11.19	02.12.19	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]	3,875% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)
22.10.19	25.10.19	A18759	XS1508774079	BMW Finance N.V.	1,375% NK-Medium-Term Notes 2016(19)	27.11.19	01.12.19	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia GmbH	9,625% Senior Notes v.09(14/19) Reg.S
22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2009(19)						
22.10.19	25.10.19	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V.	0,168% EO-FLR Nts 2007(19) Class A						
22.10.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)						
23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)						
24.10.19	01.02.21	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,65% DL-Notes 2016(16/21)						
24.10.19	17.03.20	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)						
24.10.19	29.10.19	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A.	3,641% EO-Obl. 2010(19)						
24.10.19	29.10.19	A1ZRPG	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		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Maklerbeziehungs-Datum	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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.	254900OM17Q9YNDIUG82	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	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A255C6	XS2069380488		E.ON SE Medium Term Notes v.19(22/22)	1.000	24.10.22	MWB	22.10.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A255C7	XS2069380991		E.ON SE Medium Term Notes v.19(26/26)	1.000	24.10.26	MWB	22.10.19	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCE474UTUV4B96	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	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R9LE	FR0013455813		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	100.000	24.10.30	MWB	22.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R9LF	FR0013455821		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)	100.000	24.10.41	MWB	22.10.19	
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	5299001LWOD98X7BJJ08	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	250.000.000 Euro	Hamb.Investitions- u.Förderbk Inh.-Schuld.v.19(29)	100.000	23.10.29	MWB	23.10.19	
HORNBACH Baumarkt AG	5299008WW53GLXRORN29	A255DH	DE000A255DH9		HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	100.000	25.10.26	MWB	22.10.19	
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	
M&G Prudential PLC	254900TWUJUQ44TQJY84	A2PSZW	GB00BKFB1C65		M&G Prudential PLC Registered Shares LS -,05	1		MWB	21.10.19	
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
21.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT 854559 A1C1J8 694426	CH0025751329 QW0008545594 AU000000AEB3 SG1J47889782	Logitech International S.A. Amcor Ltd. Affinity Energy and Health Ltd. Hyflux Ltd.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Amcor Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 08.05.19 08:00 01.02.19 08:00 22.05.18 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
798395 A0MK5T 875366	AU000000IMF0 AU000000ARV3 AU000000ADX9	IMF Bentham Ltd. Artemis Resources Ltd. ADX Energy Ltd.	IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.19 08:00 15.10.19 08:00 14.10.19 07:38	analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	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	24,8-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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			16,7 G	16,336G	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			43,01	42,96G-2,84-2,94-3,05	45,28	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Ahead Wealth Solutions AG	1	132,74 G	131,83G	135,94	122,21
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	B & P Vis.-Q-Selection Switz. Zeus Strategie Fund	1	72,23 G	72,35G	72,92	65,48
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,67 G	111,02G	112,74	102,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	50,46 G	50G	52,26	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,42 G	14,38G	14,7	12,67
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,04 G	36,79G	38,29	30,42
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	129,53 G	129,92G	143,71	121,23
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,5 G	17,47G	17,95	16,82
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,89 G	17G	17,08	14,35
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,14 G	15,08G	15,29	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	22,89 G	22,81G	23,49	17,59
6	US\$ 0,38	US\$ 0,1	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,04 G	15,07G	15,41	13,02
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,34 G	17,24G	17,6	14,3
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,55 G	29,46G	30,29	25,61
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,58 G	29,5G	30,1	25,78
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,44 G	27,37G	28	24,06
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,42 G	7,4G	7,59	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	315,55 G	315,84G	317,98	277
9	Euro 0,25	Euro 0,04	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,94 G	6,925G	7,02	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,02 G	21,01G	21,19	19,39
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,22 G	14,23G	14,26	11,91
9	US\$ 0,19	US\$ 0,03	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,01 G	6,985G	7,18	6,72
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	329,52 G	325,49G	346,11	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	23,59 G	23,55G	24,52	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	93,73 G	93,33G	94,58	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	25,02 G	25G	25,09	19,92
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	3,58 G	3,569G	3,67	3,31
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	195,36 G	194,42G	196,5	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	222,1 G	221,34G	224,5	181,4
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,58 G	59,67G	60,4	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,25 G	26,36G	27,21	24,31
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,87 G	119,8G	121,08	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	85,97 G	86,35G	87	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	99,38 G	99,55G-9,67	100,56	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	111,65 G	111,04G	114,3	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.238,96 G	1239,75G	1.260,89	1.157,18
4	Euro 0,95	Euro 0,25	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,46 G	1,46G	2,15	1,4
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	175,35 G	177,08G	177,08	150,04
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	305,53 G	308,47G	308,47	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,12 G	47,24G	49,15	42,87
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,15 G	123,21-2,07	123,29	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,8 G	144,01G	160,23	129,81
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,13 G	115,9G	115,9	105,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	175,37 G	176,56G	176,56	149
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,19 G	84,72G	85,9	71,13
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	122,18 G	122,53G	122,65	102,05
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	158,76 G	157,77G	162,47	134,99
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	150,23 G	151,4G	153,03	130,59
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	126,88 G	127,83G	132,33	111,32
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,73 G	88,79G--88,77BZ	90,35	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	111,64 G	112,45G	113,24	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	89,91 G	90,04G	90,79	75,04
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,91 G	48,92G	49,16	48,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,16 G	92,01G	92,74	87,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	115,18 G	115,72G	115,86	96,55
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	939,05 G	944,61G	949,18	780,88
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	97,24 G	97,54G	99,96	88,61
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz US Large Cap Grow.	1	92,31 G	92,17G	96,14	74,88
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,67 G	65,14G	66,09	60,1
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1	49,04 G	48,96G	50,19	45,22
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	177,61 G	178,92G	178,92	151,74
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	339,64 G	341,11G	355,57	272,07
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	59,94 G	59,69G	68,14	55,92
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	59,48 G	59,54G	60,92	52,06
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	261,66 G	261,57G	275,16	204,47
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,89 G	40,9G	41,07	40,64
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	469,58 G	468,22G	475,67	382,32
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	57,07 G	57,1G	57,33	53,27
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	64,29 G	64,27G	65,16	59,49
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,39 G	46,39G	46,86	46,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All. Global Equity	1	14,43 G	14,48G	15,05	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All. Global Equity	1	13,83 G	13,76G	14,25	11,17
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All. Hong Kong Equity	1	208,33 G	208,14G	234,93	191,35
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All. Gbl. Agricult. Trends	1	9,78 G	9,765G	10,29	8,71
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1	359,33 G	358,17G	373,04	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1	26,47 G	26,53G	27,66	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All. Japan Equity	1	18,71 G	18,74G	19,28	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All. Korea Equity	1	7,41 G	7,5G	8,42	6,82
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All. Oriental Income	1	115,98 G	115,82G	116,89	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All. Oriental Income	1	127,36 G	127,66G	129,63	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All. Emerging Asia Equity	1	56,3 G	56,17G	57,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All. Thailand Equity	1	703,39 G	699,53G	715,09	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All. Thailand Equity	1	46,46 G	46,21G	47,41	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All. Tiger	1	303,98 G	302,05G	319,97	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All. Total Rtn Asian Equ.	1	30,05 G	29,89G	31,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All. China Equity	1	128,8 G	127,11G	139,74	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All. China Equity	1	51,98 G	51,38G	56,64	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All. China Equity	1	10,3 G	10,17G	11,24	9,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,82 G	148,88G	151,18	143,61
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	43,36 G	43,25G	49,32	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	432,9 G	432,98G	490,95	397,75
10	Euro 10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	926,83 G	926,84G	928,51	926,83
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All. US Equity Fund	1	2.098,89 G	2091,38G	2.181,08	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	136,64 G	136,64G	137,21	114,27
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All. Europ. Equity Dividend	1	130,02 G	130,92G	133,96	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All. Europ. Equity Dividend	1	273,75 G	274,45G	281,62	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All. China Multi Inco.Plus	1	13,01 G	12,89G	13,64	11,1
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur. High Yield Bd	1	115,92 G	115,96G	116,45	107,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All. Europ. Equity Dividend	1	101,39 G	101,51G	103,98	94,04
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All. Europe Convict. Equity	1	182,93 G	183,87G	183,87	148,38
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend. Plus-Al. Verm. SRI Ausg.	1	127,79 G	128,05G	128,58	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend. Plus-Al. Verm. SRI Def.	1	115,7 G	116,09G	116,8	109,11
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All. Dyna. Mult. Ass. Stra. 50	1	129,46 G	129,75G	131,44	122,23
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All. Renminbi Fixed Income	1	89,37 G	89,37G	94,08	88,34
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All. China Strategic Bond	1	86,33 G	86,29G	87,12	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	499,17 G	498,02G	565,18	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All. Gl. Metals+Mining	1	46,27 G	46,16G	52,63	42,71
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	137,87 G	138,19G-8,5-8,14	141,05	125,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Fortlaufender Preis		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							18.10.2019	21.10.2019		
10	Euro 3,4	Th.			AOKDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	254,65 G	255,52G	260,05	206,94
10	Th.	Th.			AOKDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	268,75 G	270,83G	275,65	218,95
10	Euro 1,4	Th.			AOKDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	215,05 G	215,04G	216,14	174,56
10	Th.	Th.			AOKDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	231,86 G	232,49G	234,17	188,97
10	US\$ 0	Th.			AOKDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,75 G	17,75G	18,54	14,15
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,24 G	17,25G	17,6	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,19 G	12,2G	12,4	11,24
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,09 G	29,1G	29,62	23,29
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,51 G	28,49G	29,15	22,83
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	147,61 G	146,88G	154,71	130,78
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,09 G	107,09G	107,49	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	204,59 G	207,28G	218,62	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,6 G	102,73G	109,03	92,58
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	127,92 G	127,49G	134,25	125,26
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,95 G	92,96G	93,23	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroL.Eq.	1	10,82 G	10,83G	10,84	9,12
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,95 G	46,95G	47,04	46,87
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	331,89 G	331,27G	339,89	273,91
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	41,02 G	40,97G	41,02	35,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,65 G	25,58G	26,61	22,46
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,34 G	58,52G	59,02	56,31
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	111,22 G	110,69G	111,94	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,03 G	47,07G	48,02	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,45 G	43,45G	43,66	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,3 G	52,07G	52,5	42,95
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,69 G	21,69G	21,9	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,48 G	25,49G	25,78	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,63 G	17,57G	17,81	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,49 G	50,49G	50,62	49,81
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,07 G	95,07G	96,04	94,5
1	Th.	Th.			A0NFFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,78 G	190,18G	193,3	180,24
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,73 G	120,73G	122,54	115,07
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	106,42 G	106,45G	106,75	88,33
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	119,65 G	118,9G	122,65	109,19
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,37 G	124,27G	124,98	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	17,48 G	17,47G	17,66	14,38
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	137,28 G	137,38G	139,69	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	112,91 G	112,89G	113,89	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	128,58 G	128,25G	135,59	121,91
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	122,65 G	122,65G	127,29	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,98 G	62,03G	62,81	54,09
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	133,93 G	134,03G	141,78	122,78
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,51 G	88,37G	91,51	81,85
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	97,9 G	97,88G	101,25	95,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	107,19 G	107,11G	109,44	100,5
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,08 G	27,07G	28,36	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,06 G	98,15G	100,3	96,34
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	129,65 G	129,4G	131,14	127,32
6	Th.	Th.			532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,71 G	61,62G	62,38	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	231,29 G	230,82G	239,52	216,22
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,77 G	93,78G	104,22	89,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	109,23 G	109,14G	110,62	102,55
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,98 G	99,92G	102,27	97,1
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	50,82 G	50,76G	51,79	44,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	184,59 G	184,01G	186,74	174,88
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,57 G	14,59G-4,64	14,77	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,73 G	31,53G	32,13	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -T	99-T	103	97,49
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.057,5 G	2044,5G	2.134	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	313,65 G	313,85G	316,05	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,85 G	12,832G	16,58	12,8
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	121,96 G	121,94G	121,96	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	231,25 G	231,5G	231,6	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	197,74 G	198,06G	202,35	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	195,56 G	196,68G	198,24	172,02
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	247,1 G	247,2G	250,75	207,55
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50 Amundi Austria GmbH	1	74,9 G	75,01G	75,98	61,23
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,42 G	8,435G	8,57	7,85
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	15,64 G	15,53G	17,63	11,76
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	130,18 G	130,38G	134,04	109,84
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,57 G	8,51G	8,96	7,36
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8,06 G	8,02G	8,18	7,16
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	98,63 G	99,16G	103,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	21,4 G	21,29G	24,13	15,87
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,41 G	7,375G	7,73	6,36
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,83 G	77,51G	80,35	66,48
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,21 G	68,31G	74,07	62,33
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMV	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds Amundi Deutschland GmbH	1	6,01 G	6,005G	6,12	5,57
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,4 G	58,48G	59,32	54,38
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	64,71 G	64,49G	67,4	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	78,18 G	78,41G	78,71	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	121,34 G	119,94G	133,58	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	140,2 G	140,37G	142,93	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	75,69 G	75,63G	87,66	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	190,44 G	190,37G	198,19	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,54 G	50,55G	50,96	49,39
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	64,04 G	63,86G	64,86	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,43 G	65,28G	65,99	59,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,86 G	60,72G	61,7	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,11 G	61,97G	62,96	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,73 G	63,59G	64,6	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,1 G	64,95G	65,95	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,48 G	61,3G	62,4	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,41 G	62,23G	63,21	56,6
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,84 G	66,89G	68,61	66,21
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,14 G	56,25G	56,89	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	89,2 G	89,18G	89,48	75,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles Amundi Luxembourg S.A.	1	130,12 G	130,01G	130,96	121,33
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	118,77 G	118,83G	119,58	99,04
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	27,03 G	26,95G	27,5	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,95 G	26,81G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	135,43 G	135,01G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	175,44 G	176,21G	179,69	135,73
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,46 G	20,45G	20,7	19,08
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	120,57 G	120,39G	123,84	116,28
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	30.08.19		A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,84 G	12,78G	13,08	10,93
9	Th.	Th.		A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,83 G	8,815G	9,08	7,92	
9	Th.	Th.		A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,09 G	13,05G	13,37	11,93	
9	Th.	Th.		A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,17 G	4,106G	4,88	3,9	
9	Th.	Th.		A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,68 G	4,704G	5,37	3,75	
9	Th.	Th.		A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,93 G	2,94G	3,35	2,8	
9	Th.	Th.		630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	41,54 G	41,53G	42,34	35,27	
9	Th.	Th.		630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,74 G	8,635G	8,91	7,12	
9	Th.	Th.		632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,73 G	13,5G	15,66	12,83	
9	Th.	£ 0,01		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,7 G	8,6G	8,89	7,03	
6	Th.	Th.		A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	378 G	378G	392,7	301,11	
9	Th.	Th.		A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,23 G	13,16G	13,56	11,44	
9	Th.	Th.		A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	10,34	10,1G	10,5	9,85	
9	Th.	Th.		A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,75 G	18,67G	18,9	15,3	
9	Th.	Th.		A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,78 G	18,72G	18,98	15,35	
9	Th.	Th.		A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,39 G	13,38G	13,51	12,56	
9	Th.	Th.		A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	51,98 G	51,89G	52,63	44,75	
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,07 G	45,93G	46,77	35,64	
9	Th.	Th.		A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	78,59 G	78,58G	81,46	66,12	
9	Th.	Th.		A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	208,37 G	208,3G	216,17	168,74	
9	Th.	Th.		A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,98 G	25,09G	26,25	20,7	
9	Th.	Th.		A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,86 G	32,85G	33,45	26,77	
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	41,3 G	41,38G	42,35	35,27	
9	Th.	Th.		A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	63,12 G	63,07G	69,59	56,8	
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,17 G	55,12G	56,27	43,19	
9	Th.	Th.		A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	91 G	90,96G	92,95	84,75	
9	Th.	Th.		A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,41 G	59,94G	60,37	48,83	
9	Th.	Th.		A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	62,48 G	62,57G	69,42	56,41	
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,64 G	13,46G	15,6	12,7	
9	Th.	Th.		A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	128,63 G	128,29G	131,19	104,94	
9	Th.	Th.	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	111,02 G	111,62G	117,26	90,29		
9	Th.	Th.	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,91 G	32,91G	33,23	27,67		
9	Th.	Th.	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,04 G	28,01G	32,37	21,53		
9	Th.	Th.	A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	33,86 G	33,41G	36,34	28,62		
9	Th.	Th.	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,8 G	31,98G	35,83	29,05		
9	Th.	Th.	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,91 G	37,9G	39,46	32,04		
9	Th.	Th.	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	117,17 G	116,83G	118,29	93,83		
9	Th.	Th.	A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,71 G	8,62G	9,11	7,1		
9	Th.	Euro 0,28	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	77,87 G	77,88G	80,82	65,71		
9	Th.	Th.	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,43 G	36,33G	36,68	33,13		
9	Th.	Th.	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,63 G	16,61G	17,13	14,76		
9	Th.	Th.	A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,41 G	23,44G	23,79	21,76		
9	Th.	Th.	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,62 G	16,57G	17,12	14,76		
9	Th.	Th.	A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,93 G	32,98G	34,32	29,03		
9	Th.	Th.	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,88 G	32,99G	34,44	29,02		
9	Th.	Th.	A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,54 G	60,02G	60,85	49,26		
9	Th.	Th.	A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,66 G	23,62G	23,88	19,64		
9	Th.	Th.	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,94 G	31,92G	32,37	27,74		
9	Th.	Th.	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	91,03 G	90,88G	92,76	74,89		
9	Th.	Th.	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,99 G	28,01G	32,11	21,69		
9	Th.	Th.	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	33,81 G	33,32G	36,29	24,69		
9	Th.	Th.	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,46 G	30,44G	31,05	28,24		
9	Th.	Th.	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,07 G	31G	31,72	27,08		
9	Th.	Th.	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,92 G	38,71G	39,61	34		
9	Th.	Th.	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,82 G	31,93G	35,91	28,87		
9	Th.	Th.	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,51 G	78,49G	81,36	66,32		

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,34 G	50,11G	51,41	40,13
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,02 G	118,52G	122,41	113,68
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,83 G	23,85G	24,66	21,32
3	Euro 0,75	Euro 0,71	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,77 G	32,83G	32,93	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,51 G	144,31G	145,1	143,65
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,61	14,75G	16,38	12,05
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	12,8 G	12,69G	13,33	10,61
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	9,77 G	9,805G	10,31	9,66
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	193,14 G	192,66G	194,61	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	940,76 G	939,81G	948,92	778,59
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	127,78 G	127,57G	130,09	121,39
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	227,3 G	227,46G	231,99	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	235,8 G	235,84G	237,32	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.188,97 G	1185,26G	1.219,99	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	264,11 G	263,28G	270,99	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.225,38 G	1219,78G	1.261,84	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.621,27 G	7609,07G	7.787,02	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	686,77 G	686,93G	699,35	677,67
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	215,02 G	213,87G	221,08	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	190,01 G	189,42G	192,49	167,92
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	182,58 G	181,87G	186,02	154,02
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.104,02 G	1104,81G	1.126,81	1.081,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	578,46 G	578,57G	582,17	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.957,47 G	7960,94G	8.118,98	6.601,2
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	694,61 G	694,03G	708,82	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.467,89 G	1462,31G	1.498,74	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.003,67 G	1000,11G	1.026,85	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.710,4 G	2702,51G	2.755,7	2.310,47
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.895,68 G	1888,22G-904,5	1.926,8	1.672,56
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,09 G	10,096G	10,16	9,69
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,76 G	10,77G	10,79	8,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	98,65 G	98,46G	106,12	83,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	208,25 G	208,18G	212,91	169,87
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	230,54 G	230,99G	232,88	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	433,99 G	433,13G	437,26	402,37
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	420,2 G	419,11G	430,27	390,03
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,85 G	39,77G	40,71	34,38
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	450,5 G	451,07G	458,5	418,15
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	94,57 G	94,69G	95,48	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	422,12 G	420,9G	428,74	388,78
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	160,78 G	160,34G	161,75	138,92
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,87 G	126,88G	127,52	124,28
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	212,32 G	212,16G	214,19	191,03
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.699,59 G	1702,41G	1.735,03	1.586,06
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	464 G	463,96G	485,86	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	821,92 G	825,74G	857,46	689,56
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	132,73 G	132,93G	132,93	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,85 G	229,4G	233,83	216,91
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	148,39 G	149,77G	152,37	134,78
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	148,11 G	147,89G	149,48	140,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	506,73 G	502,27G	537,74	460,81
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	185,07 G	184,94G	187,04	181,67
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	98,21 G	98,23G	99,19	97,86
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	145,01 G	144,97G	146,16	142,12
1	Euro 0,1	Euro 0,31	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	10,52 G	10,434G	10,52	8,87
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	202,19 G	201,48G	216,03	175,75
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas US Mid Cap	1	52,3 G	52,3G	53	49,81
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	1,7 G	1,699G	1,72	1,44
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	INTER ImmoProfil	1	2,4 G	2,404G	2,49	2,13
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1	1 G	1,003G	1,1	0,88
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Continent.European	1	2,61 G	2,597G	2,64	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY Mellon Asian Income Fund	1	5,25 G	5,265G	5,27	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	1,87 G	1,868G	1,93	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,98 G	1,985G	2	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,38 G	2,394G	2,42	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	2,42 G	2,414G	2,48	1,94
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,99 G	1,988G	2,02	1,85
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,09 G	2,09G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,2 G	2,185G	2,24	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,67 G	2,654G	2,75	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,7 G	2,692G	2,81	2,27
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	56,55 G	56,58G	57,09	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	55,75 G	55,62G	56,46	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Postbank Balanced	1	167,26 G	167,8G	168,34	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	187,83 G	187,39G	192,28	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	111 G	110,94G	112,97	95,29
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	47,7 G	47,66G	48,43	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	45,76 G	45,62G	45,78	42,35
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	31,55 G	31,5G	32,2	26,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	124,11 G	123,83G	125,26	99,51
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	22,33 G	22,25G	22,65	17,46
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	494,08 G	497,14G	528,72	425,29
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A.	1	9.534,88 G	9580,05G	9.862,7	8.267,56
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.235,95 G	1234,84G	1.258,9	1.142,45
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Long Term	1	1.032,89 G	1033,5G	1.042,28	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-Euro	1	1.019,04 G	1020,57G	1.037,33	961,11
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candr.Bds-International	1	816,8 G	811,21G	832,53	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	586,43 G	582,33G	606,02	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.079,13 G	1078,49G	1.083,31	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	581,5 G	580,55G	599,5	495,03
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.402,96 G	2396,71G	2.459,99	2.098,79
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.840,76 G	2835,94G	2.942,37	2.335,69
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	186,6 G	186,59G	191,75	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	865,5 G	866,09G	883,68	687,5
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International S.A.	1	18,46 G	18,43G	18,88	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	26,56 G	26,43G	26,88	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,44 G	26,43G	26,91	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,26 G	28,45G	28,92	24,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A.	1	89,3 G	88,36G	91,16	75,46
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU) CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,89 G	17,87G	18,12	16,47
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	127,26 G	126,36G	130,91	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Investissem.	1	1.465,01 G	1466,44G	1.466,78	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.494,34 G	1484,33G	1.599,49	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.187,19 G	1187,23G	1.190,73	1.133,04
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	267,64 G	268,28G	299,4	251,24
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Commodities	1	116,69 G	116,7G	117,2	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,95 G	109,13G	110,24	97,01
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	89,81 G	89,82G	90,21	81,54
1	Euro 4,14	Euro 2,79	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	77,2 G	77,33G	80	75,25
1	Euro 4,22	Euro 2,88	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,94 G	80,07G	82,61	77,58
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	220,59 G	219,99G	221,3	176,61
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.210,12 G	1208,11G	1.247,76	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	347,75 G	345,72G	374,71	340,81
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	365,88 G	367,14G	378,42	308,27
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	1.749,55 G	1749,17G	1.751,44	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.707,02 G	3706,97G	3.718,96	3.706,97
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Court Terme FCP	1	203,4 G	203,75G	210,01	198,98
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	222,35 G	223,58G	228,25	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	182,57 G	182,59G	184,49	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Profil Reactif 50	1	614,79 G	613,62G	624,97	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	873,03 G	868,74G	893,2	762,29
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Emergents FCP	1	104,03 G	103,79G	105,63	98,44
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	151,55 G	151,33G	154,81	140,23
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	173,38 G	172,99G	179,67	147,48
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Carmignac Investissement FCP	1	103,24 G	103,76G	105,29	84,6
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	9,19 G	9,3G	10,58	8,54
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz Global Insights	1	247,58 G	246,82G	257,35	198,56
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	94,73 G	94,81G	99,67	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,93 G	45,82G	46,39	39,57
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	50,11 G	50,12G	51,15	47,95
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	9,21 G	9,325G	10,63	8,58
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	96,14 G	95,55G	98,58	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	134,35 G	134,03G	138,91	118,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	59,44 G	59,37G	62,08	48,1
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,97 G	94,83G	98,7	77,08
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	1,66 G	1,66G	2,04	1,6
6	Euro 0,25	Euro 0,29	02.09.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities	1	19,19 -GT	19,19G	19,65	16,5
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Catella MAX	1	36,88 G	36,7G	37,25	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	1	10,92 G	11,07G	11,72	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	7,56 G	7,645G	8,16	6,82
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	71,8 G	71,01G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,77 G	12,72G	13,95	11,96
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH-PLC-China	1	24,64 G	24,62G	25,11	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-PLC-GEM Prom. Comp.	1	10,36 G	10,4G	10,66	8,57
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-America	1	70,49 G	69,86G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Growth PLC-Japan	1	20,16 G	20,1G	21,53	17,77
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-PLC-China	1	27,2 G	27,26G	27,56	21,38
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	38,87 G	38,67G	40,62	35,67
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Europe	1	34,5 G	34,52G	36,08	30,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	23,41 G	23,31G	24,31	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	2.186,96 G	2177,38G	2.231,23	1.791,42
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	42,15	42,13G-2,13-2,17-2,17-2,17	42,19	41
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	6,13	6,13-6,125-6,125-6,13-6,125-6,125-6,135-6,13bG-6,135-6,13-6,125-6,135-6,135-6,135-6,145-6,145-6,145-6,145-6,14-6,125-6,125-6,135BZ-6,135BZ-6,135BZ-	8,08	5,71
9	Th.	Euro20,59	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	17,9 G	17,9G-7,9bB	39	16,5
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,94	8,93G-8,935-8,93	10,95	8,21
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,25 G	489,15G	507,2	463,85
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.825,33 G	2839,42G	2.898,82	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	450,09 G	449,46G	450,76	368,14
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,17 G	147,98G	148,84	137,55
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,43 G	16,51G	18,95	14,96
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,66 G	178,57G	178,95	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	182,07 G	181,39G	182,33	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	179,37 G	178,58G	179,71	156,74
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.859,55 G	2857,64G	2.935,48	2.489,72
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	193,71 G	192,11G	194,98	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	245,29 G	244,38G	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	105,8 G	105,2G	107,83	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	160,19 G	159,44G	162,6	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	247,41 G	246,76G	252,64	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	185,99 G	184,76G	187,48	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	257,21 G	256,71G	261,67	223,54
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,9 G	17,98G	18,39	16,54
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,58 G	129,59G	129,96	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,44 G	104,21G	106,28	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	132,46 G	132,1G	135,12	121,94
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,49 G	11,52G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,89 G	99,73G	102,14	96,28
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus Credit Suisse Funds AG	1	19,28 G	19,26G	19,51	15,88
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	363,8 G	362,39G	371,73	287,41
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	71,14 G	70,83G	72,49	63,45
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,81 G	31,63G	32,47	28,09
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,08 G	73,51G	77,54	63,8
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	65,55 G	66,06G	69,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,44 G	40,19G-0,23--40,26BZ	40,85	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	56,94 G	57,65G	60,92	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	71,86 G	72,53G	73,82	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,7 G	48,66G	49,71	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,43 G	33,33G	35,43	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	49,09	49,02G-9,09-9,09-9,09-9,12--49,04BZ	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	55,81	55,8G--55,82BZ	56,5	54,05
4	US\$ 0,49	US\$ 0,45	05.07.19		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	46,56 G	46,6G	46,6	46,56
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka International S.A. Deka - GlobalSelect	1	199,29 G	197,72G	200,75	179,7
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,53 G	111,91G	116,41	99,69

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka Investment GmbH DEKA-Euroland Balance	1	57,4 G	57,29G	57,78	54,72
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	40,99 G	40,62G	42,37	38,37
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,61 G	33,25G	34,49	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	83,87 G	83,96G	85,12	67,53
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,85 G	63,77G	64,51	61,45
10	Th.	Euro 2,1	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	164,06 G	162,22G	164,06	162,22
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	113,52 G	113,84G	115,57	107,03
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,15 G	32,19G	32,55	29,82
4	Th.	Euro 3,31	07.09.18		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	96,4 G	96,43G	96,43	96,4
4	Th.	Euro 2,96	07.09.18		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	95,89 G	95,92G	95,92	95,89
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,17 G	128,27G	130,34	122,29
8	Th.	Euro 0,41	20.09.19		DK2EAG	DE000DK2EAG7	Deka-BasisStrategie Aktien	1	123,01 G	122,81G	123,01	122,81
10	Euro 3,16	Th.	02.01.18		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	99,1 G	99,19G	99,19	99,1
10	Euro 2,7	Th.	02.01.18		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	98,04 G	98,12G	98,12	98,04
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	134,68 G	134,54G	137,09	124,71
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	123,07 G	122,99G	124,15	100,99
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	198,03 G	197,24G	198,03	197,24
11					DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	101,99 G	102,03G	102,03	101,99
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	105,37 G	105,25G	105,37	105,25
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,15 G	103,11G	103,35	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	109,69 G	109,62G	110,18	105,34
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,4 G	31,42G	31,71	30,22
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,56 G	28,56G	28,65	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,72 G	65,75G	71,47	57,4
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,76 G	97,05G	111,25	89,92
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,64 G	108,42G	108,9	101,8
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	111,77 G	111,57G-2,25	120,11	100,96
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,79 G	46,83G	47,59	44,3
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,4 G	31,39G	31,64	28,69
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,23 G	36,13G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,79 G	33,57G	34,98	30,53
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,72 G	43,68G	43,93	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,16 G	48,18G	48,49	43,56
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	56,01 G	55,88G	56,83	48,87
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,91 G	0,905bG	0,93	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	90,1	90G	95,5	85
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	191,27 G	190,82G	195,49	167,65
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	77,5 G	77,24G	81,33	72,23
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,48 G	144,56999999999999	148,9	114,5
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	140,28 G	141,96G	145,55	129,93
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,79 G	155,66G	167,99	145,64
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	197,25 G	196,24G	215,04	182,97
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	108,66 G	107,76G	113,39	99,62
1	Euro 41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.082,62 G	1080,76G	1.084,63	896,51
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,72 G	21,75G	21,87	18,3
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,22 G	18,15G	18,33	16,8
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	334,96 G	334,23G	347,92	296,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	229,33 G	229,38G	237,04	207,96
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,05 G	142,81G	144,48	136,22
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	117,4 G	117,36G	117,91	113,94
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,8 G	136,86G	148	117,33
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	401,33 G	401,98G	419,48	359,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A.	1	176,98 G	177,07G	187,18	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-India	1	168,84 G	169,78G	176,25	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Private Equity	1	120,41 G	121,44G	133,91	105,89
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	568,34 G	565,82G	570,5	433,45
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fd-DNB Technology	1	2,56 G	2,551G	2,64	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	4,67 G	4,697G	4,74	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,8 G	4,79G	4,85	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1	6,88 G	6,825G	7,07	5,92
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	158,18 G	158,45G	160,06	148,41
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,03	52,09G-2,09-1,93	52,64	50,16
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,97	52,79G	53,97	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,31	40,34-0,34-0,31-0,32--40,32BZ	40,44	38,8
							DWS Investment GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	105,25 G	105,52G	107,53	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,11 G	78,1G	78,22	72,79
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,22 G	70,93G	71,5	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	46,23 G	46,27G	46,98	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	128,88	128,52G-9,16--129,25BZ	131,71	111,93
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,22 G	111,76G	115,66	98,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,86 G	133,55G	137,68	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,61 G	147,68G	149,42	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	170,8 G	170,69G	176,13	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	117,27 G	116,62G	117,68	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	263,76 G	262,81G	263,86	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	261,21 G	260,89G	266,4	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	406,77 G	406,63G-9,99-11,47	414,91	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,85 G	125,42G	125,85	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,61 G	122,06G	122,61	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	73,12 G	72,99G	77,57	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,79 G	66,87G	67,99	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	196,16 G	195,35G	212,69	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,11 G	51,17G	51,69	41,4
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,94 G	55,87G	56,73	53,32
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	290,29 G	289,48G	301,08	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	95,19 G	95,82G	96,23	78,03
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114,97 G	114,97G	115,97	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	186,5 G	187,33G	189,75	157,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,76 G	48,68G	48,98	45,84
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,15 G	70,13G	70,8	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,25 G	77,25G	77,93	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	167,61 G	167,78G	171,03	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	131,44 G	130,26G	131,83	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	79,43	79,14G	80,77	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	121,52 G	121,04G	123,4	98,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	64,1 G	63,75G	65,27	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	163,84 G	163,44G	165,79	146,08
1	Th.	Euro 0,15	08.03.19		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	46 G	45,96G	46,73	45,28
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119 G	118,72G	119,62	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,96 G	112,83G	114,71	107,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	164,09 G	164,3G	173,59	157,78
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	111,89 G	111,92G	113,8	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	118,9 G	119,12G	125,1	114,98
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49,78 G	50,01G	51,09	39,71
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	114,38 G	114,28G	114,38	110,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Global Small/Mid Cap	1	70,12 G	69,97G	72,3	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,5 G	19,5G	19,73	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	174,58 G	174,23G-5,72	176,4	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,23 G	55,25G	56,05	53,48
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,07 G	33,17G	33,37	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	165,59 G	166G	167,86	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.195,44 G	1200,83G	1.211,7	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,04 G	33,05G	33,2	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,49 G	14,5G	14,69	13,84
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,01 G	66,17G	66,56	55,01
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,94 G	25,96G	26,42	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	54,26 G	54,14G	61,83	51,42
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	210,12 G	209,93G	218,98	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	336,07 G	335,72G	336,07	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,21 G	109,28G	110,56	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	173,68 G	175,56G	176,53	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	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	33,22 G	33,25G	33,81	31,26
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	124,87 G	124,75G	126,09	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	399,94 G	401,17G	409,08	329,53
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,19 G	111,37G	112,47	101,43
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,3 G	68,64G	69,18	61,95
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	353,58 G	353,28G	370,17	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	438,5 G	435,37G	447,6	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	281,7 G	280,27G	284,69	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,34 G	129,32G	130,19	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	227,71 G	226,27G--229,66BZ	232,37	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	57,3 G	57,66G	57,72	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	221,6	221,36G-1,38-2,39	226,74	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,15 G	41,16G	41,48	36,68
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	313,23 G	311,84G	318,12	255,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	66,47 G	66,63G	66,78	52,79
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,22 G	259,63G	261,75	236,21
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,58 G	168,03G	172,31	158,63
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	159,4 G	158,87G	162,92	156,34
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.913,12 G	1.905,24G	1.996,05	1.609,4
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.907,29 G	1.909,03G	1.944,8	1.752,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,75 G	83,76G	83,81	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.989,32 G	1.990,28G	2.010,92	1.889,81
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	173,06 G	172,59G	176,7	163,43
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,64 G	132,64G	133,01	132,64
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,56 G	57,61G	58,44	54,75
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	151,77 G	151,59G	152,8	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	259,56 G	258,99G	267,41	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	267,45 G	266,52G	276,55	206,76
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,57 G	136,79G	137,07	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,07 G	132,27G	132,64	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	181,3 G	180,48G	183,8	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	215,78 G	215,91G	221,49	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,48 G	171,57G	175,39	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,48 G	155,06G	158,89	135,84
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	118,53 G	118,31G	119,4	108,49
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	180,61 G	179,3G	185,3	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,22 G	89,25G	90,6	88,93
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,68 G	105,6G-6,86	106,86	97,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Investment S.A.	1	150 G	149,71G	152,49	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	126,65 G	126,84G	129,21	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	174,87 G	174,47G	175,91	134,74
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	114,79 G	114,73G	115,72	104,99
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	190,87 G	189,8G	194,19	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	182,04 G	181,02G	182,75	144,43
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	127,35 G	127,12G	128,17	113,81
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Strategic Balance	1	167,05 G	166,95G	169,13	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,24 G	159,14G	161,31	151,63
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	102,47 G	102,43G	104,47	99,02
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	120,08 G	119,95G	121,43	110,87
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	128,47 G	128,02G	130,14	115,38
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	128,14 G	127,93G	131,36	113,72
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	166,18 G	166,44G	169,25	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	84,43 G	84,13G	88,18	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,88 G	55,63G	58,65	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	118,12 G	117,87G	119,24	102,65
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	207,02	205,95G-7,1-7,25	207,71	181,16
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	ARERO - Der Weltfonds	1	139,92 G	138,99G	147,17	119,66
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	105,19 G	104,92G	109,63	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	84,18 G	85,25G	95,68	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	232,99 G	231,32G	254,42	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	179,29 G	177,36G	197,17	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	150 G	149,17G	158,33	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	118,08 G	117,3G	124,58	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,28 G	142,11G	145,36	125,39
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS2XA	LU1863263429	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	105,36 G	103,63G	107,52	101,46
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	107,77 G	107,61G	108,33	105,87
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-Invest Climate Tech	1	106,89 G	106,71G	107,42	104,99
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS I.-Invest Climate Tech	1	106,55 G	106,43G	106,55	104,51
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	127,6 G	127,56G	129,31	119,88
1	Th.	Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	116,85 G	116,81G	117,28	115,02
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	116,41 G	118,040000000000001	118,04	114,58
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Invest-SDG Global Equities	1	149 G	149G	149	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,38 G	144,16G	144,88	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,98 G	139,77G	140,51	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	295,52 G	292,64G----297,54BZ	297,54	250
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,06 G	82,75G	86,74	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Africa	1	136,83 G	136,09G	144,31	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,02 G	132,94G	148,74	106,99
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	118,38 G	118,18G	120,49	106,69
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	95,2 G	95,35G	97,71	92,01
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	153,01 G	152,82G	156,17	138,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS.Inv.-Top Dividend	1	94,67 G	94,81G	96,99	91,8
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	103,69 G	103,72G	104,17	100,25
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	115,7 G	115,63G	118,6	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,05 G	110,77G	112,99	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	136,28 G	135,83G	146,4	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,65 G	111,68G	114,28	110,55
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Inv.-China Bonds	1	48,91 G	48,205G	50,5	46,64
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	160,45 G	159,69G	163,66	151,93
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	211,1 G	211,62G	215,25	195,98
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	128,1 G	127,94G	128,6	127,94
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	237,5 G	237,25G	242,32	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	251,24 G	250,3G	255,48	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,2 G	168,9G	169,83	168,08
							Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3					

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,8 G	208,41G	210,24	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,88 G	246,97G	250,44	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,42 G	283,16G	289,04	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	318,86 G	316,92G	323,96	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,3 G	395,22G	415,82	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	441,22 G	436,75G	465,62	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	236,32 G	235,22G	245,8	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	230,14 G	229,45G	233,06	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,86 G	136,7G	137,39	136,7
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,48 G	120,68G	120,68	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,78 G	197,08G	200,95	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,93 G	39,9G	43,51	39,59
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	332,26 G	332,2G	337,44	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,75 G	69,09G	76,02	67,65
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,26 G	201,57G	205,42	195,41
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,56 G	70,18G	72,19	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,38 G	1,373G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	228 G	228,1G	229,5	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,23 G	3,213G	5,05	3,21
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	114,1 G	114,4G	115,04	79,25
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,76 G	211,99G	218,72	203,24
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,85 G	13,88G	14,9	13,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	157,83 G	157,53G	160,28	148,21
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,95 G	3,903G	4,09	3,43
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,52 G	48,325G	50,11	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,72 G	13,776G	14,65	12,16
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,75 G	159,55G	161,72	149,72
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,25 G	29,075G	29,25	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,57 G	49,34G	50,48	38,92
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,02 G	235,24G	243,88	226,1
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,82 G	21,72G	22,07	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,65 G	10,588G	11,18	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,39 G	15,178G	16,81	13,03
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,99 G	40,935G	41,12	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,09 G	10,016G	11,04	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,18 G	23,975G	25,81	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,73 G	1,726G	1,83	1,58
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,51 G	31,48G	31,54	31,47
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,65 G	54,21G	54,89	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,51 G	189,65G	192,24	168,81
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,96 G	6,918G	7,3	6,36
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,96 G	143,86G	144,31	141,44
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,48 G	215,7G	220,16	199,01
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,315G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,69 G	50,58G	53,31	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,9 G	0,876G	1,23	0,76
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,25 G	20,34G	20,36	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,62 G	10,646G-0,664	11,4	7,86
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	222,24 G	221,84G	226,66	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	255,18 G	253,61G	262,12	243,48
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	20,11 G	20,09G	20,2	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,57 G	10,57G	10,77	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	105,04 G	105,24G-5,8	105,8	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,3 G	19,294G	19,39	16,09
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,16 G	23,02G	23,84	20,94
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,23 G	35,26G	36,35	29,54

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A. Xtrackers Stoxx Europe 600	1	85,25 G	85,42G	85,52	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,71 G	12,686G	14,6	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	143,62 G	143,64G	146,46	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,39 G	12,326G	14,58	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,86	38,65G	40,8	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,43 G	55,5G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,45 G	28,265G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	62,91 G	63,17G	65,86	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,25 G	43,05G--3,09	43,86	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,48 G	59,44G	59,95	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	44,31 G	44,43G	44,43	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,44 G	4,455G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,76 G	21,755G	21,76	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	122,14	122,16	122,22	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,44 G	29,61G	30,02	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	19,88 G	19,828G--19,69BZ	24,79	19,86
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	26 G	25,76G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,82 G	39,68G	41,27	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,82 G	52,84G	53	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,21 G	38,215G	38,35	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,86 G	101,3G	102,72	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,66 G	8,673G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,33 G	23,205G	23,33	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,7 G	4,694G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	145,56 G	145,6G	156,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,71 G	33,725G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	57,62 G	58,38G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,13 G	16,13G	17,4	15,82
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,19 G	43,865G	46,07	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,07 G	23,02G	23,09	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	60,64 G	60,59G	60,92	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,51 G	54,61G	55,36	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,76 G	41,78G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,83 G	45,065G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	27,96 G	27,905G	28,16	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,81 G	73,39G	75,11	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,8	56,9399999999999999	58	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	144,9 G	143,74G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,95 G	30,8G	31,4	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	92,85 G	94,86G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,36 G	34,4G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	82,16 G	82,88G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	146,78 G	146,8G	150,34	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	96,71 G	96,02G-6,47-6,57	99,34	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,17 G	12,15G	15,58	12,12
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	70,29 G	71,02G	71,02	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	101,4 G	101,5G	102,3	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	74,18 G	74,2G	74,96	55,51
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	74,82 G	75,03G	75,57	60,07
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	129,62 G	128,57G	136,67	110,89
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,88 G	34,98G	36,6	31,25
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.898,51 G	11863,42G	12.149,09	11.211,83
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	188,04 G	187,29G	188,04	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	180,2 G	179,48G	180,2	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	166,2 G	165,54G	166,2	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,82 G	204,6G	208,21	186,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,8 G	119,67G	121,78	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,27 G	185,74G	189,53	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,82 G	215,22G	219,29	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,66 G	145,66G	145,89	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,53 G	92,53G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,74 G	134,73G	135	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	207,03 G	204,4G	208,13	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	183,13 G	182,31G	183,35	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	182,16 G	181,58G	183,39	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	283,18 G	283,32G	295,48	245,28
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	263,24 G	262,77G	275,03	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,62 G	250,58G	262,55	219,24
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.424,36 G	2422,69G	2.482,04	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126 G	125,63G	127,41	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	621,11 G	622,07G	642,61	524,38
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,64 G	72,64G	73,4	72,64
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.879,98 G	13879,25G	13.914	13.879,25
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,24 G	76,24G	76,49	76,23
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	239,07 G	239,43G	242,38	209,38
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,28 G	150,74G	154,07	143,77
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	217,29 G	217,03G	220,59	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	197,97 G	197,92G	200,44	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	168,18 G	168,06G	170,76	157,04
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	199,27 G	199,65G	208,66	191,41
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,01 G	240,48G	251,19	214,54
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,71 G	227,21G	237,6	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,97 G	216,46G	227,16	194,49
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.228,05 G	11227,88G	11.242,39	11.185,01
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,67 G	100,67G	101,32	100,62
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	113,8 G	119,04G	135,9	98,55
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,22 G	145,19G	145,98	141,12
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,05 G	109,04G	109,22	106,56
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,1 G	132,11G	132,67	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	242,08 G	243,04G	243,04	189,3
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	244,83 G	245,25G	245,25	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	221,88 G	223,16G	223,16	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	270,02 G	271,25G	271,25	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	225,58 G	224,66G	232,67	194,46
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	214,89 G	212,9G	220,94	186,62
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	84,44 G	84,47G	90,95	67,16
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	131,44 G	131,85G	137,25	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	154,41 G	154,66G	157,86	140,01
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	197,29 G	200,77G	230,81	161,01
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	148,95 G	152G	177,5	123,42
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	147,2 G	147,68G	151,55	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	152,42 G	152,57G	156,75	113,7
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	173,75 G	173,85G	176,3	164,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,33 G	55,46G	57,05	52,62
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	429,22 G	428,64G	494,96	390
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	84,53 G	83,61G	85,69	63,97
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,32 G	107,33G	107,42	105,1
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,08 G	176,14G	179,14	166,32
3	Th.	Th.			A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	153,48 G	153,68G	154,98	128,72

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	94,18 G	94,57G	98,57	83,63
10	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8,02 G	8,02G	8,13	7,84
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,69 G	62,68G	64,13	57,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	73,83 G	73,94G	76,57	62,53
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,59 G	1262,62G	1.263,22	1.241,17
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	97,5 G	96,97G	98,09	78,44
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,13 G	62,12G	62,46	60,86
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	286,51 G	284,32G	289,51	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	204,12 G	202,8G	206,53	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	168,54 G	168,72G	172	154,73
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	142,9 G	143,49G	149,61	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	104,01 G	104,17G	106,56	86,51
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,27 G	8,27G	8,4	8,1
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets ETHENEA Independent Investors S.A	1	65,87 G	65,89G	66,85	61,56
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	128,91 G	128,72G	132,52	119,38
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,78 G	76,69G	78,28	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,78 G	79,79G	81,37	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	135,73 G	136,14G	139,19	125,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	164,49 G	164,62G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,52 G	133,63G	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	41,26 G	41,47G	42,75	33,86
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,92 G	42,92G	43,5	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	64,57 G	64,68G	65,9	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	67,64 G	67,79G	69,06	56,14
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,83 G	16,93G	17,58	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,59 G	11,59G	12,01	10,31
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,71 G	28,69G	29,36	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,13 G	27,26G	27,72	20,8
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,03 G	22,76G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,07 G	22,75G	24,96	19,09
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	239,56 G	239,32G	242,39	194,88
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,28 G	13,24G	13,57	11,34
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	14,78 G	14,75G	15,02	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,68 G	13,65G	13,94	12,73
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,66 G	17,37G	19,83	15,92
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	146,79 G	145,72G	149,37	127,3
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,61 G	18,63G	19,1	15,63
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,05 G	14,06G	14,39	11,81
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,5 G	18,57G	18,93	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,84 G	20,89G	21,15	17,66
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	122,21 G	121,17G	129,4	109,99
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,96 G	8,94G	9,33	8,15
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,95 G	48,93G	51,09	42,49
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,19 G	65,4200000000000002	66,47	50,12
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,22 G	13,27G	13,78	11,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,04 G	18G	19,13	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,49 G	13,5G	14,29	11,74
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,54 G	16,52G	17,86	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,38 G	12,34G	13,35	10,95
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,2 G	33,2G	33,2	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	62,44 G	61,99G	63,93	50,37

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,17 G	36,32G	36,79	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,92 G	47,09G	48,21	39,99
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,77 G	51,51G	54,67	45,1
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,79 G	9,8G	10,06	9,15
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,23 G	30,27G	32,04	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	44,93 G	44,95G	48,6	40,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,062G	1,09	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,95 G	35,99G	36,8	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,14 G	18,17G	18,51	14,97
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,98 G	72,95G	75,91	65,42
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	217,28 G	214,19G	230,82	181,11
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,55 G	34,36G	37,6	33,78
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,29 G	25,12G	25,8	20,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,3 G	51,09G	54,67	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,67 G	52,75G	53,77	44,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,48 G	15,53G	16,22	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,19 G	49,57G	51,92	44,43
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,21 G	14,18G	14,46	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,42 G	8,375G	8,62	7
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	122,87 G	123,26G	127,87	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,59 G	9,6G	10,04	8,67
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	41,99 G	41,92G	43,42	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,8 G	6,78G	6,97	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,61 G	55,66G	57,08	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,67 G	1,659G	1,7	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,15 G	32,04G	32,62	26,9
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,22 G	3,205G	3,35	2,67
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,7 G	17,68G	18,11	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,31 G	53,59G	58,16	45,73
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,5 G	16,51G	17,01	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,05 G	25,98G	26,93	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,16 G	26,16G	26,95	22,52
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	181,04 G	180,32G	185,48	140,7
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,44 G	14,35G	15,35	13,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,32 G	14,32G	14,59	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,17 G	15,26G	15,4	12,86
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,16 G	22,18G	22,52	18,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,3 G	64,44G	64,92	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	27,39	26,93G	27,54	19,91
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,94 G	11,02G	11,02	9,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,27 G	51,17G	52,5	39,43
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,75 G	10,72G	11,3	9,76
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,24 G	24,31G	24,68	21,6
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	10,57 G	10,54G	10,8	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25 G	25G	25,42	20,63
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,09 G	11,1G	11,26	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,6 G	9,61G	10,03	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,71 G	52,72G	53,53	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,67 G	1,666G	1,71	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,47 G	8,41G	8,66	6,97
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,15 G	12,09G	12,39	9,75
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,4 G	23,47G	23,94	19,35
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,81 G	23,72G	24,33	19,13
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,21 G	43,24G	45,73	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,64 G	52,61G	55,76	47,37

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,95 G	12,97G	13,22	11,78
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,79 G	24,85G	27,09	23,5
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,17 G	57,82G	58,91	46,86
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,4 G	45,19G	47,05	38,65
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,02 G	18,11G	18,45	15,9
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,48 G	31,43G	34,15	28,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,9 G	53,84G	54,08	46,06
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,58 G	17,62G	17,74	14,08
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,09 G	13,06G	13,73	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,34 G	24,29G	24,91	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,63 G	19,58G	20,08	16,98
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,88 G	16,88G	17,07	13,44
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,3 G	14,31G	14,38	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,01 G	18,99G	19,09	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,12 G	16,11G	16,19	12,74
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,26 G	39,21G	39,86	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,05 G	42,02G	42,75	36,23
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,27 G	58,33G	67,31	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	289,54 G	289,16G	294,84	235,2
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,88 G	15,96G	16,15	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,67 G	16,63G	17,02	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,1 G	17,12G	17,68	14,68
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	422,93 G	424,76G	437,39	319,35
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,02 G	20,06G	20,82	17,51
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,84 G	14,83G	15,11	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,63 G	20,61G	21,11	17,41
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1	1.711,08 G	1712G	1.734,37	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	373,9 G	375,02G	390,93	301,79
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	273,43 G	275,08999999999997	275,12	205,37
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,38 G	50,44G	51,26	48,91
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,04 G	102,96G	107,69	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	94,53 G	94,46G	94,66	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,26 G	81,82G	85,18	71,03
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,26 G	10,26G	10,39	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,17 G	6,15G	6,57	5,99
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,99 G	8,025G	8,14	7,34
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,4 G	3,389G	3,5	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,96 G	2,932G	2,98	2,34
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,78 G	8,84G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,27 G	5,235G	5,33	4,67
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,23 G	158,17G	160,07	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,12 G	150,06G	151,86	145,22
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	262,5	261,96G-2,07-2,09-2,1	263,21	224,69
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,66 G	110,65G	111,98	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	144,13 G	144,12G	144,81	124,85
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	212,19 G	213,44G	216,29	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,4 G	143,95G	144,86	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135 G	135,4G	136,71	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,65 G	98,739999999999995	100,47	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	272,75 G	272,27G	275,66	217,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	253,35 G	254,34G	254,34	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	399,62 G	401,54G	401,54	336,53
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	154,29 G	154,59G	158,33	134,67
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	333,21 G	332,17G	342,46	297,81
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.989,09 G	1988,98G	2.001,94	1.988,98
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	689,46 G	681,89G	695,03	531,98
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	149,27 G	148,53G	151,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	226,08 G	225,48G	226,96	184,11
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	147,91 G	147,62G	150,44	130,66
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	88,89 G	88,92G	89,83	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,56 G	173,63G	175,72	164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	111,98 G	112,1G	114,33	111,34
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	300,16 G	298,05G	313,13	244,98
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	236,46 G	236,19G	253,42	209,51
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,39 G	60,65G	62,23	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	189,35 G	190,19G	195,16	181,4
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	148,39 G	147,79G	149,51	130,57
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	383,7 G	381,32G	385,16	305,83
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	328,5 G	329,36G	331,28	266,82
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,62 G	23,38G	24,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,06 G	17,11G	17,45	14,14
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,42 G	5,39G	5,53	4,33
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	192,52 G	193,85G	198,56	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	196,54 G	197,92G	202,34	164,3
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	167,44 G	167,5G	169,97	142,7
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,79 G	18,7G	19,67	16,3
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,71 G	16,65G	17,11	14
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali AktivMix Ertrag	1	58,51 G	58,48G	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
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	68,82 G	68,8G	69,08	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	67,77 G	67,74G	68,11	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,1 G	64,91G	65,49	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	72,9 G	72,33G	73,72	60,37
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	145,22 G	145,28G	149,49	140,27
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,13 G	18,03G	18,66	14,26
12	Th.	Th.			986800	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,15 G	37,95G	38,89	31,48
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,89 G	18,94G	19,22	16,1
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,28 G	20,17G	20,49	16,31
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,59 G	14,54G	14,99	12,33
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	220 G	220G	229,4	200
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds GAP	1	181,42 G	180,72G	184,47	156,54
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	122,32 G	122,05G	129,5	110,21
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	174,86 G	174,52G	176,99	151,88
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	82,35 G	82,01G	86,35	76,52
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	137,21 G	136,38G	146,67	124,53
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,27 G	61,27G	61,91	59,99

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	14,38 G	14,41G	14,65	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Offensiv	1	11,39 G	11,38G	11,5	10,9
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	STARS Defensiv	1	121,37 G	120,71G	123,74	109,75
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	153,29 G	153,12G	155,32	133,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	169,12 G	169,05G	173,87	148,97
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	154,47 G	153,82G-7,28--156,19BZ	169,38	109,77
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	107,54 G	107,55G	113,37	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	66,09 G	65,27G	68,89	61,47
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	105,94 G	105,85G	107,72	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy I-Income	1	85,22 G	85,43G	86,31	70,75
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	GI Family Strategy II-Equity	1	125,73 G	126,39G	127,67	102,44
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	144,72 G	144,41G	150,16	135,88
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	674,19 G	676,31G	698,96	630,24
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	16,46 G	16,45G	16,71	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	11,34 G	11,33G	11,36	10,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	16 G	16G	16,05	14,41
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	17 G	16,99G	17,02	15,82
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Balanced Focus	1	10,42 G	10,43G	10,48	10,26
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	Sauren Global Defensiv	1	2.660,81 G	2.665,46G	2.763,58	2.328,25
4	A2N5FS	LU1877914132					ME Fonds-Special Values	1	117,83 G	117,92G	119,41	109,32
1	A2JNZK	LU1839896005					Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	102,53 G	101,8G	102,92	96,02
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	boerse.de-Weltfonds FCP	1	94,42 G	94,41G	96,98	89,9
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	24,52 G	25,33G	28,53	20,77
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co.	1	45,95 G	46,27G	50,05	35,67
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	44,82 G	44,865G	50,43	40,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	92,08 G	91,3G	101,3	83,48
1	Th.	Th.					iShares Trust	1				
1	Th.	Th.					iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1				
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	4,93 G	4,903G	4,93	4,17
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,24 G	3,243G	3,24	2,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,6 G	3,584G	3,6	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,28 G	2,255G	2,45	2,09
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,68 G	1,688G	1,71	1,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	225,16 G	224,27G	227,09	172,01
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	196,22 G	195,46G	198,03	166,39
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	194,63 G	193,34G	195,39	166,07
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	255,34 G	254,03G	258,74	205,35
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	130,27 G	130,24G	133,9	130,16
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	290,14 G	290,69G	307,54	272,1
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	420,91 G	417,4G	427,02	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	97,46 G	97,41G	98,03	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	201,23 G	200,57G	204,44	180,12
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	376,99 G	377,77G	381,16	339,4
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	173,26 G	172,33G	176,02	139,08
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	163,57 G	163,69G	166,78	155,12
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	174,27 G	174,25G	174,27	146,14
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	190,44 G	191,19G	195,98	156,71
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	122,33 G	122,55G	124,66	111,45
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1				
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors	1	34,79 G	34,81G	35,75	27,92
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,56 G	31,67G	32,36	26,6
							Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,93 G	22G	22,38	19,08

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,32 G	50,19G	51,91	46,4
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	165,95 G	166,42G	166,91	141,37
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,64 G	41,58G	42,13	39,48
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,13 G	40,12G	40,49	39,22
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW-Zyklus Strategie	1	39,5 G	39,38G	41,33	35,1
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	52,6	51,58G-2,38	54,15	42,59
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	157,47 G	157,38G	163,47	140,98
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW Rentamax	1	70,43 G	70,48G	71,28	65,69
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	50,61 G	50,44G	51,45	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,79 G	26,56G	27,83	23,28
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,92 G	40,76G	40,96	35,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	143,14 G	143,2G	143,2	125,42
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	182,83 G	183,35G	183,35	156,05
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,16 G	90,86G	94,24	80,09
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US\$ 3,53	US\$ 1,82	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,85 G	156,06G	156,96	148,87
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	99,11 G	99,41G	101,56	90,38
3	US\$ 1,95	US\$ 1,47	18.03.19		814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	190,09 G	188,99G	196,15	158,35
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,31 G	95,09G	98,03	85,89
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	160,18 G	160,38G	165,83	147,19
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	476,47 G	475,55G	500,71	395,93
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	256,45 G	256,99G	266,28	212,67
							LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	218,64 G	217,22G	230,79	207,88
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	257,64 G	256,65G	260,15	231,68
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	254,18 G	253,08G	256,14	230,02
							UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.364,05 G	3368,81G	3.418,05	2.935,89
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	LGIM ETF Managers Limited					
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	24,63 G	24,685G	27,53	18,1
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	57,96 G	57,77G	60,14	48,13
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	294,4 G	295,6G	297,35	205,25
							L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,93 G	3,91G	6,21	3,91
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.637,39 G	2629,7G	2.721,04	2.379,09
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.146,64 G	1146,94G	1.167,53	1.125,81
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.251,57 G	1263,15G	1.264,33	1.014,16
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	694,87 G	694,83G	696,41	694,83
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.683,94 G	1686,65G	1.698,04	1.612,48
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.756,57 G	1756,76G	1.766,58	1.608,1
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.737,09 G	1737,85G	1.745,12	1.570,59
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equity Europe	1	2.206,09 G	2209,37G	2.261,08	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity.North America	1	2.667,27 G	2664,55G	2.721,32	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	13,8 G	13,75G	14,22	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.621,9 G	3595,98G	3.811,99	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.429,1 G	2429,7G	2.488,45	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	2.376,14 G	2370,85G	2.428,44	2.063,32
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.309,22 G	3309,37G	3.376,39	2.945,2
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT Select Convertibles	1	1.327,89 G	1329,34G	1.354,9	1.239,82
							LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.782,77 G	1783,8G	1.791,92	1.592,58
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-Precious Metal	1	89,26 G	89,61G	109,1	69,97
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	Craton Capital-GI Resources Fd	1	67,5 G	68,55G	79,42	63,98
							ASPOMA China Opportunities Fd	1	103,53 G	102,27G	114,04	88,2
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	182,79 G	182,89G	182,89	177,04
							LLB Semper Real Estate	1	126,71 G	126,77G	129,79	124,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,45 G	49,21G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,09 G	20,09G	20,18	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,33 G	25,33G	25,58	23,27
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invst Fds-US Advantage Fund	1	86,03 G	85,35G	94,17	68
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	235,36 G	236,58G	237,72	185,39
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,98 G	101,19G	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	282,33 G	282,63G	287,43	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015665	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	83,7 G	83,79G	88,21	71,28
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,49 G	61,57G	63,37	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	145,47 G	145,96G	149,32	121,43
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	145,29 G	145,07G	145,34	133,2
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	203,4 G	204,73G	209,08	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	120,99 G	120,8G	138	81,49
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,56 G	83,49G	88,54	73,85
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	152 G	151,79G	152,35	120,63
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	217,43 G	218,64G	231,3	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,15 G	100,94G	106,15	86,85
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU00386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,08 G	220,71G	226,06	209,91
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	248,04 G	248,1G	253,61	204,24
10					797399	LU0127786860	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro High Dividend	1	518,23 G	518,48G	518,69	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	360,13 G	358,71G	366,44	286,93
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	469,33 G	468,31G	479,7	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	679,31 G	677,89G	694,16	555,14
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.957,53 G	1.949,92G	1.999,34	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.217,94 G	5.213,94G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	188,73 G	188,66G	190,91	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.332,07 G	1.324,74G	1.332,07	1.107,86
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	470,88 G	469,72G	486,25	390,41
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	674,69 G	675G	690,1	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	913,5 G	911,89G	955,34	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	901,38 G	895,36G	1.042,02	854,76
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	269,08 G	268,76G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	859,03 G	854,47G	887,78	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.139,96 G	1.125,49G	1.172,1	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.762,59 G	1.756,15G	1.767,28	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	935,94 G	927,21G	993,03	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	568,65 G	568,9G	569,12	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	133,45 G	132,72G	136,89	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	40,3 G	40,4G	41,03	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	510,16 G	509,76G	529,04	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	652,09 G	647,88G	669,46	514,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	144,6 G	143,67G	148,33	122,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	574,47 G	574,69G	596,76	548,64
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,59 G	68,31G	69,3	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,98 G	16,98G	17,02	14,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,04 G	22,8G	23,28	18,96
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,21 G	12,21G	12,38	11,46
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,77 G	26,58G	26,78	21,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	271,5 G	271,36G	274,26	228,41
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-European Sustain.Equit.	1	257,82 G	258,11G	262,01	245,65
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,83 G	262,09G	264,25	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,63 G	92,73G	93,55	84,96
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - EUR High Yield	1	85,94 G	86,36G	88,5	71,06
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	526,89 G	520,3G	533,2	409,37
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Greater China	1	400,29 G	401,44G	404,5	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	344,57 G	345,53G-9,9	350,66	269,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	333,96 G	332,32G	344,64	269,42
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital	1	519,2 G	514,41G	528,89	429,67
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Emerging Markets	1	687,62 G	689,93G	755,65	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	478,69 G	477,18G	492,44	417,52
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Indian Equits	1	257,19 G	256,55G	259,64	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	220,27 G	218,55G	224,57	187,2
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Nutrition	1	592,62 G	594,65G	654,13	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	249,36 G	249,54G	257,33	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	444,4 G	447,24G	508,81	404,61
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	173,83 G	172,11G	177,92	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	146,55 G	146,11G	148,78	133,6
							Pictet-Asian Local Curr.Debt	1				
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,49 G	14,5G	14,79	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,44 G	11,46G	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	100,08 G	99,99G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,73 G	19,75G	20	18,63
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,26 G	30,18G	32,14	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,55 G	16,5G	17,33	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	46,33 G	46,56G-7,07	49,19	43
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,8	0,8G-0,801--0,801BZ--	1,58	0,75
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	112 G	113,03G	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	58,43 G	58,65G	60,55	48,89
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShs Tr.II-ProShs UISht Gold	1	47,49 G	47,38G	67,05	44,65
1	US\$ 0,2	US\$ 0,26	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	17,1 G	16,97G	20,03	16,3
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	138,82 G	138,34G	139,58	117,77
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,26 G	121,05G	122,52	113,14
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,65 G	123,44G	124,92	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	218,24 G	217,82G	220,67	174,85
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	178,72 G	178,91G	186,34	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	178,12 G	177,58G	180	155,81
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,04 G	62,04G	62,55	61,93
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	255,72 G	254,59G	263,92	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	240,93 G	241,94G	245,29	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	309,25 G	309,36G	315,49	255,92
9		Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	226,48 G	225,38G	231,92	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,57 G	172,69G	175,28	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,62 G	279,09G	280,47	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	318,7 G	316,59G	323,33	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	126,25 G	125,94G	127,88	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	111,76 G	111,32G	114,08	102,14
							Raiffeisen-Global-Rent	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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,08 G	236,3G	246,88	210,43
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,75 G	140,06G	142,3	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	161,94 G	161,15G	163,74	127,8
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,43 G	146,54G	148,73	137,17
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	169,51 G	168,99G	171,37	147,09
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	210,81 G	209,27G	221,09	192,61
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	241,62 G	241,12G	252,35	213,94
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	102,47 G	102,64G	103,14	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,45 G	222,69G	223,51	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	188,34 G	187,47G	195,48	171,74
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	226,04 G	225,26G	236,91	199,87
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,02 G	122,12G	123,66	117,33
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,935G	6,97	6,79
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,17 G	93,95G	96,21	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,21 G	12,2G	12,26	11,94
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	247,63 G	246,07G	251,21	214,37
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,14 G	90,69G	92,82	78,61
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,33 G	243,58G	249,53	204,22
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,14 G	56,92G	58,35	52,97
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	294,15 G	294,67G	300,53	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	149,64 G	149,4G	151,62	121
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,89 G	87,95G-8,08	89,26	83,15
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,03 G	83,05G	83,59	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,46 G	214,53G	216,22	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,47 G	223,37G	226,47	191,82
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	250,55 G	250,79G	258,83	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	309,92 G	310,21G	310,21	256,01
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,07 G	138,77G	140,32	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,49 G	176,69G	182,25	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	208,22 G	207,28G	213,8	171,04
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	213,3 G	213,29G	221,77	195,11
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	101,59 G	101,06G	116,12	94,73
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,26 G	118,64G	134,87	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,07 G	107,03G	109,13	99,61
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,54 G	114,55G	114,85	113,26
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	183,16 G	183,06G	191,43	161,81
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	124,75 G	124,7G	125,81	108,65
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	109,5 G	109,44G	110,31	101,03
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,35 G	200,46G	203,21	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,62 G	183,43G	188,11	172,99
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,46 G	103,58G	107,49	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	115,5 G	115,28G	117,35	106,68
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD Robeco Luxembourg S.A.	1	12,3 G	12,29G	12,51	11,24
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,64 G	104,64G	106,87	104,64
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,48 G	148,56G	150,26	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,27 G	58,18G	58,95	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	194,95 G	193,45G	199,92	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	95,39 G	94,34G	96,7	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	72,79 G	72,99G	75,87	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	189,37 G	188,71G	190,68	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	245,75 G	241,68G	252,7	188,61
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	155,03 G	154,44G	157,61	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,78 G	95,8G	97,47	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,27 G	150,72G	151,69	137,83
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	158,73 G	158,59G	161,96	138,17

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,01	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR Series Trust SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,02 G	48,22G	51,68	41,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,15	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	30,73 G	30,81G	32,41	24,2
7	US\$ 0,98	US\$ 0,24	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	60,39 G	60,11G	62,75	51,72
7	US\$ 0,42	US\$ 0,14	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	30,23 G	30,16G	31,27	25,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF State Street Global Advisors Ltd.	1	32,89 G	32,755G	33,83	26,45
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	51,08 G	51,18G	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	57,27 G	57,17G	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	14,184G	15,25	13,21
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,16 G	121,8G	123,86	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	125,22 G	124,98G	126,92	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,7 G	56,52G	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	59,43 G	59,31G	60,15	56,27
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,58 G	64,47G	65,98	60,07
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	50,75 G	50,67G-0,78	52,01	41,24
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,44	23,44G	24,24	20,39
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,1 G	13,032G	13,5	11,12
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	269,55 G	268,05G	274,45	214,8
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,77	30,91G-0,895	31,05	26,87
4	Th.	Th.			A1KBQP	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	51,6 G	51,74G	51,75	42,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	65,91 G	65,64G	66,6	54,21
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,19G	30,39	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,57 G	52,39G	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	30,46 G	30,35G	31,4	26,22
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111,55 G	111,27G	112,69	104,25
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,38 G	65,38G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,16 G	70,15G	71,33	70,15
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,52 G	10,52G	10,6	10,25
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Foc.(SF)	1	298,63 G	295,22G	300,09	259,42
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(SF)	1	232,1 G	230,16G	233,9	203
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(EO)	1	141,19 G	140,97G	141,94	125,92
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Sel.(EO)	1	119,21 G	119,31G	120,21	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(EO)	1	176,19 G	175,64G	176,46	156,26
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Rel.(SF)	1	92,98 G	92,69G	94,62	87,12
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-Vision USD	1	110,48 G	110,17G	113,71	98,77
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Sel.(SF)	1	128,85 G	128,37G	130,55	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Bal.(SF)	1	166,51 G	165,46G	168,21	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(SF)	1	270,9 G	268,56G	272,07	236,13
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd-Vision Inter.	1	75,76 G	75,11G	77,11	68,51
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	347,49 G	345,48G	352,44	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	713,64 G	708,95G	718,63	560
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - World Opportunities	1	276,81 G	276,27G	281,17	223,56
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	305,79 G	305,12G	309,01	265,25
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	426,76 G	427,41G	431,51	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	273,46 G	273,55G	275,51	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	297,29 G	297,24G	300,97	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,74 G	39,75G	39,82	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	455,6 G	455,72G	458,3	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	277,06 G	277,08G	278,75	262,14
10	US\$ 1,08	US\$ 1,2	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,24 G	51,17G	53,35	43,41

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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	282 G	280,26G	293,44	254,28
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.194,49 G	3158,44G	3.703,32	3.083,54
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	226,7 G	226,45G	227,41	207,24
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,92 G	216,85G	217,95	195,85
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	99,93 G	100,51G	101,04	86,63
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,01 G	70,83G	73,29	62,92
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	97,59 G	98,4G	107,24	92,53
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	80,18 G	80,13G	81,2	62,48
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	63,51 G	63,38G	71,29	57,08
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	85,83 G	85,36G	86,76	78,09
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	104,71 G	105,35G	113,38	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	81,73 G	82,26G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	152,45 G	153,46G	161,82	147,7
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	9,99 G	10,13G-0,18	10,44	9,24
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Blackstar Fund	1	149,8 G	149,53G	151,49	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Walser Privatbank Invest S.A.	1	275,3 G	277,35G	284,93	240,15
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	233,67 G	233,25G	239,88	193,95
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE	1	146 G	146,72G	147,02	136,85
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select Warburg Invest AG (KVG)	1	225,58 G	226,1G	226,89	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	175,97	175,1G	184	142,08
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	75,93 G	77,01999999999999996	77,02	71,69
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	89,98 G	89,79G	91,67	74,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	95,09 G	95,22G	95,27	89,04
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,09 G	77,03G	79,23	76,51
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	94,87 G	95,48G	97,05	70,67
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,6 G	40,61G	43,2	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	174,15 G	172,72G	180,31	154,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,38 G	98,71G-8,59--99,15BZ	103,06	98,32
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,53 G	112,68G	113,36	106,94
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	106,32 G	106,32G	107,63	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	54,88 G	54,87G	58,09	54,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,23 G	120,29G	120,65	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,05 G	113,06G	113,27	107,84
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,61 G	24,53G	25,33	21,7
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,01 G	23,02G	23,77	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,48 G	73,48G	74,22	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,23 G	19,25G	19,52	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,75 G	29,62G	30,47	29,22
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,13 G	47,5G	48,97	43,34
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,07 G	44,08G	44,53	40,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	127 G	126,89G	128,75	126,47
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	48,6 G	48,6G--	48,95	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF WWK Investment S.A.	1	27,07 G	26,82G	28,7	21,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,65 G	16,63G	16,79	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,12 G	14,05G	14,55	12,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52	52,95-2,11	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
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.						
17.10.19		971982	LU0026741222	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-US Leading Eq. Actions au Porteur B 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
21.10.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	2,5	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
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	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	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.	0,238873	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8475	A0MYHN	SPDR Portfolio Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	0,139836	23.09.19
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	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
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	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,66	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	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	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
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	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	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	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	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
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 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	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	0,52 G*	0,54G*	0,54	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 B	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	0,5G	0,6	0,42
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	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	1,1 B	1,1B	1,21	1,02
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,6 G	0,6G	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	0,03 -BT	0,031-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 18.10.2019		Fortlaufender Preis 21.10.2019		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	2B 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	0,02B	0,04	0,02		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2019	Fortlaufender Preis 21.10.2019	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		4,4	4,45-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 21.10.2019	Einheitspreis 18.10.2019	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

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 18.10.2019		Fortlaufender Preis 21.10.2019		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 G	310G			362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,5			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-0,84			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	7,55 -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 G	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 Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs	Allgemein		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		357818	3,0065 bez.	11.10.2019, 16:47:25	24500	747206	117,7 bez	15.10.2019, 15:06:48	30
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 15. Oktober 2019				Hamburg, den 17. Oktober 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A12 EAX / ISIN CA2176211019				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A14 1J3 / ISIN LU1296758029			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A12EAX	0,175 bez.	30.000	04.10.2019 um 07:30:43 h	A141J3	26,95 bez.	300	16.10.2019 um 15:42:09 h
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				statt 27,00 bez. 300			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 15. Oktober 2019				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 19. Juni 2018				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 18. Oktober 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				- Bekanntmachung -				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 870 747 / ISIN US5949181045				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.				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 540 888 / ISIN DE0005408884			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	Hamburg, den 15. Oktober 2019				WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
870747	125,22 bez.	14	10.10.2019 um 08:06:45 h	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				540888	11,355 bez.	1.600	16.10.2019 um 11:01:59 h
statt 124,26 bez. 14				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				statt 11,395 bez. 1.600			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 14. Oktober 2019				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Hamburg, den 18. Oktober 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				747206	119,15 bez	15.10.2019, 15:39:38	350	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 578560/ISIN DE0005785604				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 853 373 / ISIN FR0000120693			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
578560	41,2550 bez.	09.10.2019 um 13:00:08	25	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)				747206	119,15 bez	15.10.2019, 15:39:38	350
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Hamburg, den 17. Oktober 2019				statt 119,4			
Hamburg, den 15. Oktober 2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Hamburg, den 21. Oktober 2019			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				747206	119,15 bez	15.10.2019, 15:39:38	350	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)				Hamburg, den 21. Oktober 2019			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Hamburg, den 17. Oktober 2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Hamburg, den 17. Oktober 2019				Hamburg, den 21. Oktober 2019			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				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
14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
14.10.19		A0D8J4	GB00B01D1K48	Vectura PLC	Vectura PLC, Registered Shares LS -,000271	28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
16.10.19		A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	Altaba Inc., Registered Shares o.N.	29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	29.10.19	01.11.19	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG]	3,875% Anleihe v.2012(2019)
16.10.19		A0MRHB	US61022P1003	Monotype Imaging Holdings Inc.	Monotype Imaging Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	30.10.19	04.11.19	A1HKCS	FR0011485051	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
16.10.19	15.02.23	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH	8,5% Notes v.15(18/23) Reg.S	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
17.10.19		A1JQQL	AU000000PVD1	Ansila Energy NL	Pura Vida Energy NL, Registered Shares o.N.	04.11.19	07.11.19	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
17.10.19		A2AQ71	CA74270U3091	Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	Prize Mining Corp., Registered Shares o.N.	06.11.19	11.11.19	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc.	0,152% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
17.10.19		972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
17.10.19		989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	08.11.19	13.11.19	A19RXA	DE000A19RXA1	Daimler International Finance B.V.	0,196% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)
17.10.19		A2ALYM	CA18452P1099	Dixie Gold Inc.	Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N.	08.11.19	13.11.19	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)
17.10.19		A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
17.10.19		A11575	CA6544061071	Gaia Metals Corp.	92 Resources Corp., Registered Shares o.N.						
17.10.19		A1194N	CA65477B4091	Hanna Capital Corp.	Nitinat Minerals Corp., Registered Shares o.N.						
18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)						
17.10.19		A2AQ71	CA74270U3091	Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	Prize Mining Corp., Registered Shares o.N.						
18.10.19		A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	CEVA Logistics AG, Namens-Aktien SF -,10						
17.10.19		A2ALYM	CA18452P1099	Dixie Gold Inc.	Clean Commodities Corp. Registered Shares o.N.						
17.10.19		A1194N	CA65477B4091	Hanna Capital Corp.	Nitinat Minerals Corp., Registered Shares o.N.						
21.10.19		A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd., Registered Shares o.N.						
21.10.19		A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC	0,21% EO-FLR Notes 2004(14/Und.)						
21.10.19		A1H7ZR	CA86222Q8065	Stornoway Diamond Corp.	Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N.						
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	17.03.20	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)						
24.10.19	29.10.19	A1ZRPG	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)						
25.10.19	30.01.20	A1HFJJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	4,125% EO-Notes 2013(20) Reg.S						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
Synthesis Energy Systems Inc.	5493002R28ZAJ5JZY011	A2PN5G	US8716283010		Synthesis Energy Systems Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	21.10.19	
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
21.10.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs) 1/o.N.	22.10.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

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
Cementir Holding N.V.		IT0003126783	850603	NL0013995087	A2PS9R	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
A13SHW A0ML07 A0HHDQ	DE000A13SHW9 SG1U68934629 AU000000CFE0	Semper idem Underberg AG Keppel Corp. Ltd. Cape Lambert Resources Ltd.	Semper idem Underberg AG Anleihe v.15(18/20) Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.19 10:52 21.10.19 07:43 21.10.19 07:43	22.10.19 23:00 b.a.w. b.a.w.	Umtauschangebot Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0NG50 A11575 A0LCUJ A2AGET 989859	AU000000MOY9 CA6544061071 FR0010331421 AU000000WTC3 IE0004874099	Millennium Minerals Ltd. Gaia Metals Corp. Innate Pharma S.A. WiseTech Global Ltd. Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N. 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.	18.10.19 07:37 17.10.19 12:21 17.10.19 10:08 17.10.19 07:41 16.10.19 20:21	b.a.w. 17.10.19 23:00 18.10.19 11:31 b.a.w. 17.10.19 23:00	analog Heimatbörse 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 A2ALPW	CA03114B1022 AU000000IMF0 CA9468852095 CA2272981069 AU000000TRY7 AU000000ARV3 FR0004548873 CA74347D2077	Amex Exploration Inc. IMF Bentham Ltd. Wealth Minerals Ltd. Crop Infrastructure Corp. Troy Resources Ltd. Artemis Resources Ltd. Bourbon Corp. 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. 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 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. 16.10.19 18:31	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimarktboerse 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 A1C35K A0DPU5 A0HF5Q 935410	CA20676X3067 AU000000LRS6 AU000000LNG0 CA29268A1030 US25063G2049	Condor Petroleum Inc. Latin Resources Ltd Liquefied Natural Gas Ltd. Energold Drilling Corp. Destiny Media Technologies Inc.	Condor Petroleum Inc. 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 17.09.19 07:30 16.09.19 07:50 13.09.19 15:14 13.09.19 10:14	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A14J4A A2DM4E A1H7ZR A2AP1X 880123 A2N61X A2JBQH 692606 A0B9NR A2GSU1 552863 A12DEH A14Q44 A14R33 A14RXU A2AJEP	XS1199438174 CA70538Q1063 CA86222Q8065 CA39986E1051 GRS074083007 CA14075H2028 CA45826Y2015 CA1651841027 AU000000CAS1 CA13125C1068 US0044342055 CH0256379097 CH0273774791 CH0276837694 CH0276534614 CH0319416936	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. Molecular Partners AG Intershop Holding AG Mobilezone Holding AG Zehnder Group AG Flughafen Zürich 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 Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	11.09.19 15:00 10.09.19 17:57 09.09.19 16:41 28.08.19 11:39 19.08.19 10:47 08.08.19 17:09 06.08.19 15:01 29.07.19 17:05 12.07.19 08:30 11.07.19 08:12 03.07.19 09:04 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	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 heimattbörse Tender offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922557 935276 A116HQ A117LR 938312	CH0012100191 CH0008837566 CH0189396655 CH0244017502 CH0010675863	Tecan Group AG Allreal Holding AG Glarner Kantonalbank Conzzeta AG Swissquote Group Holding S.A.	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 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	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
A0B8VP A0D9DF A0ETZV	CH0019396990 CH0020739006 CH0021545667	Ypsomed Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT A0J3EC	CH0022268228 CH0025607331	EFG International AG Romande Energie Holding S.A.	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED A0JEHV A0JJW1 A0M7J2 A0MMN2 A0MSH6 A0NJ37	CH0025343259 CH0024638196 CH0024590272 CH0034389707 CH0028200837 CH0029850754 CH0038285679	COLTENE Holding AG Schindler Holding AG ALSO Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Addex Therapeutics SA Orascom Development Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U A0Q40B A0Q6J0 A0RDWE A110VU	CH0039542854 CH0039651184 CH0042615283 CH0048854746 CH0231351104	MCH Group AG Energiedienst Holding AG Zur Rose Group AG Castle Private Equity AG Thurgauer Kantonalbank	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M A113S6 A2DTEB A2DUSP A2DN5P A2DN7B A2DRZ4 A2AT0Z A2DN0K A2DLDK	CH0242606942 CH0239518779 CH0363463438 CH0371153492 CH0360826991 CH0346177709 CH0364749348 CH0334081137 CH0360674466 CH0350494719	APTG AG HIAG Immobilien Holding AG Idorsia AG Landis+Gyr Group AG Comet Holding AG ObsEva S.A. Vifor Pharma AG CRISPR Therapeutics AG Galenica AG Banque Cantonale de Genève	APTG AG Namens-Aktien SF 5 HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 25.04.19 14:28 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 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
A1C8PJ A1CUUB A1J0M6 A1T798 A2AAD8 A2ACPS A2AFJM	CH0118530366 CH0110303119 CH0148052126 CH0208062627 CH0305951201 CH0002178181 CH0314029270	Peach Property Group AG Leclanche S.A. Zug Estates Holding AG Meier Tobler Group AG Walliser Kantonalbank Stadler Rail AG WiSeKey International Holding Ltd.	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1 Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 1,50 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY A2AHC2 A2ALS5	CH0311864901 CH0315966322 CH0325814116	VAT Group AG Bell Food Group AG Kuros Biosciences AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5 Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	CEVA Logistics AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	18.10.19 23:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M2K9 164305 588714 593186 798263 851082 859568	CH0033361673 CH0015251710 CH0011029946 CH0016440353 CH0012829898 CH0001752309 CH0010570759	u-blox Holding AG Banque Cantonale Vaudoise Inficon Holding AG Ems-Chemie Holding AG Emmi AG Georg Fischer AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	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
863037 869929 870264 871047 871110 891169 905370	CH0000816824 CH0003671440 CH0002497458 CH0003541510 CH0012255144 CH0014284498 CH0005795668	OC Oerlikon Corporation AG Rieter Holding AG SGS S.A. Forbo Holding AG The Swatch Group AG Siegfried Holding AG SCHMOLZ + BICKENBACH AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27 SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	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
907155 907324 914326 915684 763793 764529 851354	CH0006372897 CH0010702154 CH0012280076 CH0012268360 CH0005059438 CH0012684657 CH0001341608	Interroll Holding S.A. Komax Holding AG Straumann Holding AG Kudelski S.A. NEBAG AG Bobst Group S.A. Hypothekarbank Lenzburg AG	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2 Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1 Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279 870121 870191	CH0011003594 CH0014345117 CH0001340204	Carlo Gavazzi Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. Graubündner Kantonalbank	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262 870503	CH0002088976 CH0010570767	Valora Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988 871146 871493 871627 873209 875301 875738 879404 A2JNV8 157770 552904 577348	CH0008012236 CH0006227612 CH0001308904 CH0009236461 CH0003245351 CH0001307757 CH0002187810 CH0003390066 CH0418792922 CH0014786500 CH0011115703 CH0001473559	Gurit Holding AG Vetropack Holding S.A. Zuger Kantonalbank Basler Kantonalbank Von Roll Holding AG Bank Linth LLB AG Phoenix Mecano AG Mikron Holding AG Sika AG Valiant Holding AG Crealogix Holding AG Basellandschaftliche Kantonalbank	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Zuger Kantonalbank Inhaber-Aktien SF 500 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8 Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908 632296 632630 634379 675054	CH0011178255 CH0011484067 CH0011607683 CH0011693600 CH0012335540	Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Tornos Holding AG Luzerner Kantonalbank AG Vontobel Holding AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5 Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
884785	CH0001931853	Cham Group AG	Cham Group AG Namens-Aktien SF 65	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli Holding AG	Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
909499	CH0007036830	New Venturetec AG i.L.	New Venturetec AG i.L. Inhaber-Aktien SF 6,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
AOLCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
AOMV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orion AG	Orion AG Nam.-Aktien SF 4	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
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JCCB	CA8522641007	Squire Mining Ltd.	Squire Mining Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.19 08:18	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung
A2JF6W	CA3836541001	GoverMedia Plus Canada Corp.	GoverMedia Plus Canada Corp. Registered Shares o.N.	13.05.19 17:22	b.a.w.	
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	07.05.19 15:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.04.19 10:38	15.10.19 08:47	analog Heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A14VWH	KYG439691075	Harmonicare Medical Holdings Ltd	Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	01.04.19 10:36	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.18 07:45	21.10.19 23:00	analog Heimatmarkt
A1XF0Y	CA89626T1030	TriMetals Mining Inc.	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.18 16:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12D11	CA30050D4049	Evolving Gold Corp.	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.18 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd.	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.18 07:42	b.a.w.	gem. Heimatbörse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.18 07:52	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
21.10.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	Innate Pharma S.A. Actions au Port. EO -,05	18.10.19 11:31	
A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	Amex Exploration Inc. Registered Shares o.N.	17.10.19 08:41	analog Heimatbörse
798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.19 07:41	analog Heimatboerse
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
A2ALPW	CA74347D2077	Prophecy Development Corp.	Prophecy Development Corp. Registered Shares New o.N.	16.10.19 18:31	Analog Heimatbörse
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	14.10.19 07:38	
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
21.10.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,05	25.10.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,1	09.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4767	17.10.19
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	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	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	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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,9	10.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	2,45	10.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	1,96	10.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N.	0,0531	23.10.19
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWVMQ56JCQCM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,26	22.10.19
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-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 4 55 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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

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

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideekapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-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						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAU 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	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						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1614	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-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt 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		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3622	SAB 120 Neue Welt						25
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

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 Hanseatika 2 - Halbinsel Köpenick						

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
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						70
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		90
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV						
IA5617	Maritim Fonds Select					45	
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/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 Schwalmatal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5762	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5763	WKN Windpark Bechlin						
IA5764	WKN Windpark Bentfeld						
IA5765	WKN Windpark Büttel						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5767	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5768	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5769	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5770	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5771	WKN Windpark Hambergen						
IA5772	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5773	WKN Windpark Horst						
IA5774	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5775	WKN Windpark Krempdorf						
IA5776	WKN Windpark Kuhla						
IA5777	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5778	WKN Windpark Meerhof						
IA5779	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5780	WKN Windpark Nordwalde						
IA5781	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5782	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5783	WKN Windpark Rantrum						
IA5784	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5785	WKN Windpark Roter Berg						
IA5786	WKN Windpark Rugenort						
IA5787	WKN Windpark Schönberg						
IA5788	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5789	WKN Windpark Schönhagen						
IA5790	WKN Windpark Schwalkenstrom						
	WKN Windpark Süderdeich						
			40	51.129	26.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. 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 vormalis H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25