

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

Dienstag, den 03. Dezember 2019

Nr. 236

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	1	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	978	9
Offene Fonds	3	29
Bekanntmachungen		30
Notierungseinstellungen	55	33
Einführungen	5	34
Aussetzungen	19	35
Wiederaufnahmen	6	36
Impressum		37

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	38
Genussscheine	11	47
HV-Kalender	7	48
Ausländische Aktien	797	49
Zertifikate / Optionsscheine	182	86
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	212	92
Festverzinsliche Wertpapiere	2.378	99

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	174
Bekanntmachungen		175
Notierungseinstellungen	46	176
Einbeziehungen	225	177
Notierungsaufnahmen	36	183
Aussetzungen	59	184
Wiederaufnahmen	8	186

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	187
Zertifikate / Optionsscheine	2	188
Offene Fonds	3.520	189
Bekanntmachungen		257
Notierungseinstellungen	5	258
Einbeziehungen	3	259
Aussetzungen	2	260
Ausschüttungskalender Fonds	259	261

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	266
HV-Kalender	1	267
Ausländische Aktien	5	268

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1	269
Festverzinsliche Wertpapiere	1	270
Bekanntmachungen		271

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	272

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	6	273
Bekanntmachungen		274
Notierungseinstellungen	38	276
Einbeziehungen	12	277
Notierungsaufnahmen	1	278
ISIN-Wechsel	3	279
Aussetzungen	257	280
Wiederaufnahmen	12	286
Ausschüttungskalender Fonds	46	287

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	288
Geschlossene Schiffsfonds	107	290
Sonstige geschlossene Fonds	2	292

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 02.12.2019	Fortlaufende Notierung 03.12.2019	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	214,35	214,85G-5,85-5-4,9-5,05-3,5-3,25-3,25-3,45-3,4-3,5	225,75	172,16
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	790 G	798G	824	750
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	43,54	43,4G-3,41-3,39-2,89-3,1-2,73	51,02	35,17
Euro 13,015	1	0	0					A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,6G	13,3
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,89	67,72G-7,8-7,65-7,41-7,4-7,58	74,5	55,95
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,4	67,85-7,43-7,27-7,49	72,94	52,2
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,5 G	103,5G-5	117,55	80,68
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,7G-5,2	46,1	33,35
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,04	117,08G-6,26	156,6	104,12
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,48	6,497-6,48-6,449-6,4-6,4-6,356-6,339-6,35-6,351	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	33,45	33,42G-3,605-3,445-3,27-3,4	34,62	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,5G	11,7	4,02
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,97	14,92-4,954-4,95-4,936-4,95-4,948-4,92-4,888-4,886-4,95-4,986	16,25	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,2G	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	55,85 G	54,9G	58,5	38,38
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,34	9,373G-9,467-9,188-9,157-9,202	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	71,5 G	71,5G	125	69,5
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,67 G	8,64G-8,68	9,15	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	33,2 G	32,5G	38,5	30
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69,8	69,2-8,85-8,9-9,4-9,1	73,05	54,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,16 G	28,91G	29,5	19,41
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,52	5,03G	8,02	4,88
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	24,74	25,12G	25,36	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	72,4	71,2G	79	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,4	35,1G	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	96,18	94,46G-4,14	97,24	81,2
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	112,1 G	109,8G	144,2	94,65
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	4,5	2
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	23,4 G	23,02G	32	17,98
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,45	10,395G-0,315-0,345-0,3-0,295-0,34-0,33-0,24-0,11-0,11-0,1	18,55	10,1
Euro 0,455	1	0 *		01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,4	0,02
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	42,22 G	40,5G	90,4	37,3
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,3 G	41,7G	90,2	37,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,2 B	1,2B	1,74	0,66
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,85 G	0,85G	1,65	0,3
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	95,88	95G-5,92	118,45	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T	0,18	0,03
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,62	13,62G-3,5	15,9	11,07
Euro 42,345	1	0 *	0	18.12.19*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,07 G	2,122G	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 B	5B	6	3,76
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	173,1 G	172,55G-3,65	182,55	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	175,04	175,42G-4,18-5,2-4,28-4,5	184,1	134,3
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,91G	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 02.12.2019	Fortlaufende Notierung 03.12.2019	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	107,5 G	107,5G-/107,5G/	112	107
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	250 G	238G	280	210
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	240 G	240G	274,5	205
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	240 G	240G	275	205

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.12.19	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, 0	0										

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 02.12.2019	Fortlaufende Notierung 03.12.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	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 Q=0,1025	07.11.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,7 G	5,68G	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 02.12.2019	Fortlaufende Notierung 03.12.2019	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			103,63 G	103,56G	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			109,72 G	110,46G-0,79	110,79	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			100 B	100B	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			100,12 G	99,89G	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			69,4 G	67,95G	73,7	47,03

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	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)		100,011G-/100,013G/	100,011 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		100,327G-/100,33G/	100,33 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,163G-/100,169G/	100,165 G	-0,62	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,217G-/100,231G/	100,223 G	-0,63	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,309G-/100,316G/	100,312 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,1G-/102,108G/	102,102 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,152G-/102,171G/	102,164 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,482G-/100,502G/	100,483 G	-0,65	
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)		100,734G-/100,758G/	100,733 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,628G-/100,66G/	100,618 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)		103,51G-/103,539G/	103,513 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,789G-/100,828G/	100,798 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,83G-/100,861G/	100,829 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,935G-/100,971G/	100,931 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,16G-/106,203G/	106,168 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,05G-/105,103G/	105,059 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	101,085G-/101,118G/	101,084 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		101,145G-/101,185G/	101,145 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,237G-/101,271G/	101,238 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,61G-/105,665G/	105,625 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	101,509G-/101,574G/	101,501 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,191G-/106,267G/	106,209 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,94G-/106,013G/	105,952 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	101,809G-/101,869G/	101,803 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,841G-/106,948G/	106,879 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	102,08G-/102,172G/	102,108 G	-0,64	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,358G-/107,452G/	107,383 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,714G-/109,833G/	109,76 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	102,304G-/102,426G/	102,347 G	-0,62	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		128,283G-/128,433G/	128,333 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,852G-/109,987G/	109,903 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	102,407G-/102,563G/	102,477 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,234G-/109,39G/	109,31 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,32G-/107,485G/	107,391 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	102,562G-/102,735G/	102,643 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,37G-/105,557G/	105,458 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,653G-/108,866G/	108,773 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,129G-/106,371G/	106,281 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,059G-/103,327G/	103,238 G	-0,49	

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	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)		104,99G- /105,241G/	105,162 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,316G- /153,603G/	153,559 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,09G- /107,383G/	107,333 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,418G- /149,779G/	149,732 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,357G- /107,616G/	107,571 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	144,375G- /144,824G/	144,781 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,243G- /105,544G/	105,497 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,221G- /105,492G/	105,486 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,64G- /102,937G/	102,947 G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,872G- /167,422G/	167,382 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,604G- /165,186G/	165,174 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,614G- /172,5G/	172,504 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,299G- /170,045G/	170,08 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	182,872G- /183,81G/	183,919 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,866G- /197,874G/	197,99 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,692G- /171,711G/	171,875 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		157,01G- /158,042G/	158,198 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		160,41G- /161,54G/	161,709 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,805G- /129,855G/	130,024 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,762G- /93,792G/	93,916 G	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,935G	101,957 G	-0,37	
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	103,85G	104,04 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	109,29G	109,445 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	102,37G- /102,37G/	102,365 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	106,46G	106,59 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	-0,8	
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	102,775G	102,925 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	101,51G- /101,54G/	101,53 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,16G- /100,16G/	100,16 G	-1,19	
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	98,86G- /99,05G/	99,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	108,495G	108,253 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	109,334G- /109,559G/	109,791 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,05G	100,05 G	-0,13	
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	110,424G	110,263 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	88,19G	89,504 G	0,44	
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	116,694G- /117,302G/	117,088 G	0,54	0,54
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	111,338G	112,093 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	108,332G	108,127 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,233G	100,234 G	-0,41	
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	100,208G	100,21 G	-0,41	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXB	DE000A2YNXB7	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.222 v.19(20)	S 222	100,077G	100,079 G	-0,41	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A2YNXC	DE000A2YNXC5	v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.223 v.19(20)	S 223	100,065G	100,066 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	91,776G	93,109 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2YNXE	DE000A2YNXE1	v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)	S 225	100,131G	100,135 G	-0,29	
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	100,236G	100,236 G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,645G- /106,65G/	106,63 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,36G- /105,395G/	105,365 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110G- /110,05G/	110,04 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,14G- /102,14G/	102,155 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)		101,515G- /101,56G/	101,53 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,655G	106,61 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,77G- /103,92G/	103,85 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,42G- /100,415G/	100,42 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 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 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	102,86G	103,01 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			101,19G	101,21 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			106,55G	106,645 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	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 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. 30.10.19-29.01.20, 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. 12.11.19-11.02.20, 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. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, 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. 12.11.19-11.02.20, 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. 03.12.19-02.03.20, 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. 27.11.19-26.02.20, 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 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100G	100 G	1,33	1,29
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		100,4G	100,4 G			
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJ0	SHFM31	DE000SHFM311		100,21G	100,23 G			
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		100,55G	100,55 G		-0,52	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		100,85G	100,85 G			
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		100,85G	100,85 G			
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		101,9G	101,9 G			
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		100,6G	100,6 G		-0,5	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		101,17G	101,17 G		-0,27	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		101,3G	101,3 G			
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		104G	104 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436		101,891G-/101,836G/	101,851 G		-0,37	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		101,36G	101,36 G		-0,34	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		101,32G-/101,32G/	101,32 G		-0,42	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		101,58G	101,58 G		-0,46	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJ0	SHFM47	DE000SHFM477		100,64G	100,64 G		-0,34	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		105,6G	105,65 G			
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		102,41G	102,41 G		-0,46	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		101,35G	101,35 G		-0,6	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		104,2G	104,3 G			
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		100,23G	100,26 G		-0,48	
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		101,55G	101,55 G			
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		100,35G	100,35 G		-0,43	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		101,65G	101,65 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		100,7G	100,7 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		100,25G	100,25 G		-0,4	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		105,35G	105,5 G		0,01	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		103,1G	103,1 G			
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		100,2G	100,2 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		103,45G	103,55 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		102,65G	102,7 G			
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		104,2G	104,3 G		0,05	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		102,3G	102,4 G			
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	100,8G	100,9 G		0,04		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	93,65G	93,95 G		0,43		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	100,9G	100,9 G		-0,42		
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	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	103,85G	103,85 G	0,05	0,05
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] 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1166	103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	101,94G-/101,94G/	101,935 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,69G-/100,685G/	100,695 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 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,99G	103,99 G	0,55	0,55
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) 1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)		101,25G	101,17 G	2,42	2,42
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7		100,99G	100,96 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5		S 1796	100,1G	100,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	100,04G	100,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	101,19G	101,16 G	0,38	0,38
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	106,03G	106,03 G	0,56	0,56
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	100,81G	100,78 G	1,17	1,17
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	112,29G	112,31 G	0,64	0,64
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)		105,31G	105,26 G	1,07	1,07
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	100,17G	100,14 G	0,97	0,97
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	101,89G	101,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	102,19G	102,19 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) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20) 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21) 2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20) 2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20) 2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) 2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20) 2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20) 2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)	S 2442	104,54G	104,54 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8		100,38G	100,39 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5		100,58G	100,58 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121		100,76G	100,77 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0		100,1G-0,1	100,09 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4		100,8G	100,81 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9		100,4G	100,41 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43		99,56G	99,56 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3		99,56G	99,56 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9		99,57G	99,58 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16		102,32G	102,34 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2		99,57G	99,57 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3		103,3G	103,3 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7		99,83G	99,84 G	2,07	2,06	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30		100,69G	100,69 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4		100,03G	100,03 G	2	1,99	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7		103,2G	103,25 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4		102,88G	102,88 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0		102,01G	102,01 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0		101,59G	101,61 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	103,42G	103,4 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	103,38G	103,39 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	99,78G	99,79 G	2,11	2,1		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	102,99G	103,05 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	101,24G	101,25 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,15G	100,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,15G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,08G	100,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,98G	99,97 G	0,84	0,83
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,11G	100,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,95G	99,94 G	1	1
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,2G	100,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,24G	100,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.10.19-29.01.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,681G	100,694 G	-0,15	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,43G	102,425 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	109,22G	109,38 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	110,46G	110,62 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	109,14G	109,3 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	104,07G	104,11 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,81G	101,805 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,53G-/100,535G/	100,535 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,835G-1,9	101,815 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	101,128G	101,12 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,78G	109,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		110,59G	110,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	121,32G	121,68 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,495G	100,485 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,275G	100,27 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,45G	100,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710	S 2710	100,072G	100,075 G	-0,07	
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,096G	100,102 G	-0,05	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.05.19(22), FRN-SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	99,882G	99,888 G	0,05	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	101,256G	101,266 G	-0,39	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	101,46G	101,472 G	-0,39	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	101,665G	101,678 G	-0,39	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	99,579G	99,586 G	0,15	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		106,03G	106,05 G		
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	100,064G	100,066 G	-0,22	
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,57G	100,56 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	Hamburg Commercial Bank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		106,48G	108,02 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	98,26G	98,42 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	106,2G	106,2 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	105,75G	105,7 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	106,41G	106,41 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	103,15G	103,15 G		

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2019	Einheitskurs 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	99,25G	99,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	100,1G	100,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	98,94G	98,94 G	0,83	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	100,5G	100,7 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	100,27G	100,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	100,5G	100,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	99,7G	99,85 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	101G	101,05 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	99,65G	99,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	99,9G	99,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	100,01G	100,01 G	0,71	0,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	99,2G	99,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	99,95G	99,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	101,1G	101,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	98G	98,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	100,03G	100,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	98,2G	98,45 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	104,85G	104,85 G	1,31	1,31
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	102,51G	102,54 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2000000000000002%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	100G	100,1 G	2,18	2,15
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 22.07.19-19.01.20, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	100,18G	100,18 G	-0,29	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	106,6G	106,75 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 16.09.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,68G	100,68 G	-0,21	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	100,82G	100,83 G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	106,05G	106,15 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	106,2G	106,35 G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	108,7G	108,9 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	104,6G	104,7 G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	101,19G	101,21 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	102,65G	102,7 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	103,4G	103,5 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	103,35G	103,5 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	104,7G	104,95 G		0,06
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 06.08.19-05.02.20, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	100,86G	100,87 G	-0,17	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	103,5G	103,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	104,9G	105,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,19%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,64G	100,64 G		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6637805500000002%, zinsv. v. 21.10.18-20.10.19, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.12.2019	Fortlaufende Notierung 03.12.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	45,78 G	45,78G	46,28	34,31
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	44,08 G	44,13G	45,48	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	56,98 G	56,33G	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>BEKANNTMACHUNG -Börsenratswahl-</p> <p>Bei der Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sind am 7. November 2019 folgende Personen gewählt worden:</p> <p>Wählergruppe 1 - Kreditinstitute einschl. Wertpapierhandelsbanken</p> <p>Nicolas Blanchard, Hamburg Commercial Bank AG Frank Brockmann, Hamburger Sparkasse AG Dr. Rainer Brüggestrat, Hamburger Volksbank eG Frank Nierhaus, Commerzbank AG Dr. Hans Walter Peters, Joh. Berenberg, Gossler & Co. Frank Schriever, Deutsche Bank AG Helmuth Spincke, Ott M. Schröder Bank AG Patrick Tessmann, M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Marcus Vitt, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft</p> <p>Wählergruppe 2 - Skontrofführer</p> <p>Christian Kalischer, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> <p>Wählergruppe 3 Finanzdienstleister, Market Maker</p> <p>André Bütow, Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.KG</p> <p>Wählergruppe 4 - Emittenten</p> <p>Dr. Volker Hues, Jungheinrich AG Dr. Friedhelm Steinberg, Bijou Brigitte modische Accessoires AG Georg Alexander Zeiss, Fielmann AG</p> <p>Die Niederschrift über die Wahlhandlung kann bis zum 15. November 2019 (einschließlich) im Börsensekretariat, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, eingesehen werden.</p> <p>Einsprüche gegen die Wahl sind gem. § 13 Absatz 1 der Verordnung über die Wahl des Börsenrates der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (WahlVO) binnen einer Woche, gerechnet vom Tag der ersten Bekanntmachung gem. § 12 Absatz 2 WahlVO an, beim Wahlausschuss (Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg) schriftlich unter Angabe der Gründe zu erheben. Sie können nur durch Wahlberechtigte geltend gemacht werden.</p> <p>Hamburg, 7. November 2019 -Der Wahlausschuss-</p>	<p>Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH400 / ISIN DE000HSH4006</p> <p>Zum 03.12.2019 werden EUR 10.000.000,00 WKN HSH400 ISIN DE000HSH4006 der Hamburg Commercial Bank AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:43 Uhr, bis einschließlich 27.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2015(2022) S.2439 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 28.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>- Handelskalender 2020 -</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	Silvester	31.12.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020
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																																																	
Neujahr	01.01.2020																																																	
Karfreitag	10.04.2020																																																	
Ostermontag	13.04.2020																																																	
Tag der Arbeit	01.05.2020																																																	
Pfingstmontag	01.06.2020																																																	
Heilig Abend	24.12.2020																																																	
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																																																	
Silvester	31.12.2020																																																	
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																																																	
Fronleichnam	11.06.2020																																																	
<p>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</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> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: right;">Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 30</p>																																																	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH41R / ISIN DE000HSH41R5</p> <p>Zum 29. November 2019</p> <p>wurde die IHS V.2015(2025) S.2464 WKN HSH41R ISIN DE000HSH41R5</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Vom 22.11.2019, ab 17:05 Uhr, bis einschließlich 25.11.2019 wurde die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2015(2025) S.2464 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 26.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4SJ / ISIN DE000HSH4SJ7</p> <p>Zum 02. Dezember 2019</p> <p>wurde die IHS V.2014(2024) S.2155 WKN HSH4SJ ISIN DE000HSH4SJ7</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Vom 25.11.2019, ab 14:21 Uhr, bis einschließlich 26.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2014(2024) S.2155 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 27.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4PQ / ISIN DE000HSH4PQ8</p> <p>Zum 03. Dezember 2019</p> <p>wurde die IHS V.2014(2021) S.2060 WKN HSH4PQ ISIN DE000HSH4PQ8</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:25 Uhr, bis einschließlich 27.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2014(2021) S.2060 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 28.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4ZN / ISIN DE000HSH4ZN4</p> <p>Zum 29. November 2019</p> <p>wurde die IHS V.2015(2020) S.2393 WKN HSH4ZN ISIN DE000HSH4ZN4</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Vom 22.11.2019, ab 17:05 Uhr, bis einschließlich 25.11.2019 wurde die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2015(2020) S.2393 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 26.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4SK / ISIN DE000HSH4SK5</p> <p>Zum 02. Dezember 2019</p> <p>wurde die IHS V.2014(2023) S.2156 WKN HSH4SK ISIN DE000HSH4SK5</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Vom 25.11.2019, ab 14:32 Uhr, bis einschließlich 26.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2014(2023) S.2156 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 27.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH338 / ISIN DE000HSH3388</p> <p>Zum 03. Dezember 2019</p> <p>wurde die IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697 WKN HSH338 ISIN DE000HSH3388</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:21 Uhr, bis einschließlich 27.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 28.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - diverse</p> <p>Zum 02. Dezember 2019</p> <p>wurden diverse IHS der Hamburg Commercial Bank AG unter folgenden</p> <p>WKN / ISIN: HSH32Y DE000HSH32Y0 HSH4YR DE000HSH4YR8 HSH4YP DE000HSH4YP2 HSH4Y7 DE000HSH4Y79 HSH4W9 DE000HSH4W97 HSH4X7 DE000HSH4X70</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 08:50 Uhr, bis einschließlich 27.11.2019 wird die Preisfeststellung für diese IHS an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 27.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH3MQ / ISIN DE000HSH3MQ7</p> <p>Zum 04.12.2019</p> <p>wurden EUR 20.000.000,00 WKN HSH3MQ ISIN DE000HSH3MQ7</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 09:08 Uhr, bis einschließlich 29.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS v.2010(2020)TR.A DIP 1134 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 29.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4K6 / ISIN DE000HSH4K67</p> <p>Zum 06. Dezember 2019</p> <p>wurde die FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940 WKN HSH4K6 ISIN DE000HSH4K67</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 14:58 Uhr, bis einschließlich 02.12.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 03.12.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 29. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4PR / ISIN DE000HSH4PR6</p> <p>Zum 03. Dezember 2019</p> <p>wurde die IHS V.2014(2022) S.2061 WKN HSH4PR ISIN DE000HSH4PR6</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 14:57 Uhr, bis einschließlich 27.11.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS V.2014(2022) S.2061 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 28.11.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Kündigung - WKN A2GSN0 / ISIN DE000A2GSN09</p> <p>Zum 05. Dezember 2019</p> <p>wurde die IHS.R.824 v.17(23) SX5E WKN A2GSN0 ISIN DE000A2GSN09</p> <p>der Hamburger Sparkasse AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:44 Uhr, bis einschließlich 02.12.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS.R.824 v.17(23) SX5E an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 02.12.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 29. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG Korrektur - Kündigung - WKN HSH4K7/ ISIN DE000HSH4K75</p> <p>Zum 06. Dezember 2019</p> <p>wurde die FestZins 2020 13(20) WKN HSH4K7 und nicht HSH4H7 ISIN DE000HSH4K75 und nicht DE000HSH4H70</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 15:59 Uhr, bis einschließlich 02.12.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. NH MarktZins Cap 12 v.13(21) an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 03.12.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 29. November 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
26.11.19	29.11.19	HSH35E	DE000HSH35E5	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 18 12(19)	18.12.19	23.12.19	HSH6JB	DE000HSH6JB8	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Advent-FestZins 2016 16(19)
26.11.19	26.08.25	HSH41R	DE000HSH41R5	Hamburg Commercial Bank AG	2,12% IHS V.2015(2025) S.2464	18.12.19	23.12.19	HSH6JD	DE000HSH6JD4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Advent-FestZins 2016/19 16(19)
26.11.19	04.05.20	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	Hamburg Commercial Bank AG	1,05% IHS V.2015(2020) S.2393	18.12.19	23.12.19	HSH6JE	DE000HSH6JE2	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HSH Festzins III 2019 16/19
27.11.19	02.12.19	A2G8W5	DE000A2G8W57	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.216 v.19(19)	19.12.19	27.12.19	HSH4H1	DE000HSH4H13	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)
27.11.19	09.08.21	HSH32Y	DE000HSH32Y0	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652	19.12.19	27.12.19	HSH4NY	DE000HSH4NY7	Hamburg Commercial Bank AG	2,45% IHS V.2013(2019) S.2034
27.11.19	25.06.24	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	Hamburg Commercial Bank AG	2,9% IHS V.2014(2024) S.2155	20.12.19	30.12.19	HSH4NK	DE000HSH4NK6	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax V v.13(19)
27.11.19	26.06.23	HSH4SK	DE000HSH4SK5	Hamburg Commercial Bank AG	2,7% IHS V.2014(2023) S.2156	20.12.19	30.12.19	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH DL ZinsStufen 3 16(19)
27.11.19	20.01.25	HSH4W9	DE000HSH4W97	Hamburg Commercial Bank AG	1,85% IHS V.2015(2025) S.2313	20.12.19	30.12.19	HSH6KU	DE000HSH6KU6	Hamburg Commercial Bank AG	0,55% HSH FestZins VI 17(19)
27.11.19	20.02.25	HSH4X7	DE000HSH4X70	Hamburg Commercial Bank AG	1,8% IHS V.2015(2025) S.2344	27.12.19	03.01.20	HSH30U	DE000HSH30U2	Hamburg Commercial Bank AG	2,115% NH Inflationzins 4 v.12(20)
27.11.19	10.04.25	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	Hamburg Commercial Bank AG	1,65% IHS V.2015(2025) S.2378	30.12.19	04.01.20	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2009(2020)
27.11.19	10.03.25	HSH4YP	DE000HSH4YP2	Hamburg Commercial Bank AG	1,78% IHS V.2015(2025) S.2360	30.12.19	06.01.20	A1KQWN	DE000A1KQWN8	DZ HYP AG	2,8% MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]
27.11.19	12.03.25	HSH4YR	DE000HSH4YR8	Hamburg Commercial Bank AG	1,8% IHS v.2015(2025) S.2362	30.12.19	06.01.20	HSH3DN	DE000HSH3DN3	Hamburg Commercial Bank AG	4,375% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873
27.11.19	01.12.19	A2LQ66	DE000A2LQ660	Hamburger Sparkasse AG	2% Inh.-Schv.R.845 v.2018(2019)	16.01.20	21.01.20	A1CSDM	DE000A1CSDM3	DZ HYP AG	3,625% MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]
28.11.19	19.09.22	HSH338	DE000HSH3388	Hamburg Commercial Bank AG	2,96% IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697	22.01.20	27.01.20	HSH31N	DE000HSH31N5	Hamburg Commercial Bank AG	2,115% NH Inflationzins 5 v.12(20)
28.11.19	15.07.22	HSH400	DE000HSH4006	Hamburg Commercial Bank AG	1,65% IHS V.2015(2022) S.2439	22.01.20	27.01.20	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,69% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884
28.11.19	01.02.21	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	Hamburg Commercial Bank AG	3% IHS V.2014(2021) S.2060						
28.11.19	31.01.22	HSH4PR	DE000HSH4PR6	Hamburg Commercial Bank AG	3,2% IHS V.2014(2022) S.2061						
28.11.19	03.12.19	BRL883	DE000BRL8834	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)						
28.11.19	03.12.19	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land	3,53% Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1						
29.11.19	04.12.19	A1REZJ	DE000A1REZJ0	DZ HYP AG	1,25% MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]						
29.11.19	26.11.20	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,3% IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134						
02.12.19	05.12.23	A2GSN0	DE000A2GSN09	Hamburger Sparkasse AG	2,3% IHS.R.824 v.17(23) SX5E						
02.12.19	05.12.19	BRL899	DE000BRL8990	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,426% FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)						
03.12.19	24.07.20	HSH4K6	DE000HSH4K67	Hamburg Commercial Bank AG	0,779% FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940						
03.12.19	29.07.20	HSH4K7	DE000HSH4K75	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% FestZins 2020 13(20)						
03.12.19	06.12.19	HSH6KX	DE000HSH6KX0	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH FestZins 11 17(19)						
03.12.19	06.12.19	SHFM25	DE000SHFM253	Schleswig-Holstein, Land	1,302% Landesschatzanw.v.12(19) A.1						
04.12.19	09.12.19	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 17 16(19)						
05.12.19	10.12.19	HSH5WU	DE000HSH5WU3	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 22 15(19)						
06.12.19	11.12.19	HSH4VD	DE000HSH4VD4	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Cap 16 14(19)						
06.12.19	11.12.19	SHFM28	DE000SHFM287	Schleswig-Holstein, Land	1,25% Landesschatzanw.v.12(19) A.1						
09.12.19	12.12.19	A1KQWY	DE000A1KQWY5	DZ HYP AG	2,78% MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]						
10.12.19	13.12.19	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
11.12.19	16.12.19	HSH6JT	DE000HSH6JT0	Hamburg Commercial Bank AG	0,77% HSH Festzins IV 2019 17/19						
12.12.19	17.12.19	HSH357	DE000HSH3578	Hamburg Commercial Bank AG	2,26% IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765						
13.12.19	18.12.19	HSH3DC	DE000HSH3DC6	Hamburg Commercial Bank AG	4,685% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863						
13.12.19	18.12.19	BRL296	DE000BRL2969	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)						
16.12.19	19.12.19	HSH4P5	DE000HSH4P54	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% MiniMax Anleihe VII 14(19)						
17.12.19	20.12.19	HSH35V	DE000HSH35V9	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 20 v.12(19)						
18.12.19	23.12.19	HSH5W3	DE000HSH5W39	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 30 15(19)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A2G8W6	DE000A2G8W65	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.217 v.19(39)	1.000	27.05.39	MWB	03.12.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	MWB	04.12.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110478	DE0001104784	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatz. v.19(21)	0,01	10.12.21	MWB	10.12.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	MWB	27.11.19
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AR	DE000HCB0AR0	300.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2021)S.2721	100.000	04.03.21	MWB	04.12.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HSH4K7	DE000HSH4K75	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FestZins 2020 13(20)	29.11.19 15:59	03.12.19 08:00	Volltilgung
HSH4K6	DE000HSH4K67	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940	29.11.19 14:58	03.12.19 08:00	Volltilgung
A2GSN0	DE000A2GSN09	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG IHS.R.824 v.17(23) SX5E	29.11.19 13:44	02.12.19 17:30	Volltilgung
HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134	28.11.19 09:08	29.11.19 17:30	Volltilgung
A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	27.11.19 16:30	28.11.19 07:59	Meldung kursrelevanter Tatsachen
HSH4PR	DE000HSH4PR6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2022) S.2061	26.11.19 14:57	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2021) S.2060	26.11.19 13:25	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH400	DE000HSH4006	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2022) S.2439	26.11.19 11:43	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH338	DE000HSH3388	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697	26.11.19 11:21	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH32Y	DE000HSH32Y0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652	26.11.19 08:50	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4W9	DE000HSH4W97	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2313	26.11.19 08:50	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4X7	DE000HSH4X70	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2344	26.11.19 08:50	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4Y7	DE000HSH4Y79	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2378	26.11.19 08:50	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4YP	DE000HSH4YP2	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2360	26.11.19 08:50	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4YR	DE000HSH4YR8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2015(2025) S.2362	26.11.19 08:50	27.11.19 17:30	Volltilgung
HSH4SK	DE000HSH4SK5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2023) S.2156	25.11.19 14:32	27.11.19 08:00	Volltilgung
HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2024) S.2155	25.11.19 14:21	27.11.19 08:00	Volltilgung
HSH41R	DE000HSH41R5	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2464	22.11.19 17:05	26.11.19 08:00	Volltilgung
HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2020) S.2393	22.11.19 17:05	26.11.19 08:00	Volltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0H1GY HSH400 HSH4SK HSH4SJ HSH4ZN HSH41R	DE000A0H1GY2 DE000HSH4006 DE000HSH4SK5 DE000HSH4SJ7 DE000HSH4ZN4 DE000HSH41R5	MARNA Beteiligungen AG Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG	MARNA Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2022) S.2439 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2023) S.2156 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2014(2024) S.2155 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2020) S.2393 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.2015(2025) S.2464	28.11.19 08:00 28.11.19 08:00 27.11.19 08:00 27.11.19 08:00 26.11.19 08:00 26.11.19 08:00	Ordnungsgemäßer Handel wieder gewährleistet Volltilgung Volltilgung Volltilgung Volltilgung Volltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,41 G	4,615G	7,97	4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	20,6 G	20,5G	20,8	11,5
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,4G	26	21
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,5 G	20,85G	23,1	20,85
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,9 G	26,3G	46,3	15,52
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,85G	20,5	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,49	8,45G	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	12,6 -T	13,1-T	14,3	11,9
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH	DE000A1DAH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,26 G	47,51G	49,35	36,81
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54	52,6G	56,35	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	110,1	108,2G-8,1-8,8	111,6	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,41	0,4G	0,78	0,4
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,23G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,28 -T	4,28-T	5,85	3,35
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,45G	15,4	10,6
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	16,62 -T	16,56-T	17,3	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,46	4,2G	4,88	1,69
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,72 G	2,74G	2,86	1,66
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97	96,1G-7	97	61,7
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	3,68 B	3,68B-3,1-3-3,3bB	3,98	1
Euro 5,889	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,4	11,4G-1,4bG-1,4bG-1,5-1,4bG	11,9	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,16G	3,25	1,64
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,04	2,05-T	5,74	2,01
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,12	12,06G-2,38-2,4	13,62	8,9
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,17	5,185G-5,145-5,154-5,117-5,028-5,038-5,042- 5,075	8,24	4,69
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	61,95 G	60,85G	73,85	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,26	2,21G-2,22-2,25-2,22-2,22-2,22-2,22-2,22	2,29	1,7
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,57 -T	1,53-T	1,8	1,44
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,9	41,92G-1,59	55,74	37,61
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,47 G	8,56G	8,56	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,25 G	55,15G	56,05	33,2
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,03 G	0,98G	1,28	0,98
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G	14	6
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,97	50G-0-49,835-9,91-9,99-9,595-9,5-9,445-9,55- 9,54-9,36-9,335-9,195-9,21-9,9,26	59,49	40,46
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	50,5 G	50G	73,5	44
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	59,1	58,9G	61,2	28,8
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	12,5	9,65
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,73 G	1,73G	3	1,5
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,29G	4,75	2,93
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,6G	7,9	3,97
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	47,9 G	48,07G	48,07	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,87G-4	7,52	2,53
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,31 G	37,045G	38,5	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	1,07	1,08B-1,07-1,05-1,05	1,26	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,2G	40,55	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139,05 G	135,7G	145,2	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,854G	1,54	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,14G	1,48	1
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,12 G	25,8G-5,92-5,88	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	240	241,9G-5	259,5	157,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,9G	2,92	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	36,9 -T	37,2-T-6,9	43,3	33,5
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,7 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	257,6	256,2G-8-7,2-6,2-6,1-5,9-6,1-5,7	261,6	186,75
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,28G	4,79	2,46
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,3G	28	24,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,915G	2,86	1,8
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006-T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G	14,1	6,55
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	41,6 G	42G	49,2	33,7
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	36,8	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 B	0,4B	0,45	0,4
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	10,4	9,96G	32,5	9,96
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,785G	1,26	0,56
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	54 G	52,35G	166,8	43,2
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	298	293,5G-4	334	244,5
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	34,2 G	33,4G	35,7	23
Euro 15,056	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,751G	11,95	8,21
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,6G-2	23	19,85
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,78 G	15,6G	32,1	9,9
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,82	12,7G	15,44	7,63
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23 G	23G	24,8	20,2
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,5 G	37,32G	48,72	26,6
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66,5 G	67G	71	65
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	17 G	17,15G	25,5	14,7
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,15 G	1,1G	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,75	40G-1,2	42,55	29
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7 G	7,15G	7,15	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,01	38,73-8,72-9,19-9,1-9,13-9,1-9,15	40,97	25
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G	17,3	15,6
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,99 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	12,54 G	12,54G	38,6	9,73
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	18,26 G	18,21G	20,04	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156,2	155,2G-4,6	158,8	107,1
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,15G	11,15	8,8
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	25.11.19		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	418 G	418G	440	382
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,49G	2,16	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5 G	5,1G	5,3	3,42
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,02G	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	67,28 G	66,7G-6,92-6,5	69,7	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,252G	0,46	0,2
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25,8	25,7G	30,7	22
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,79	13,775G-3,44-3,305	16,8	10,77
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,2G	20,5	15,25
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,5	37,1G	40,3	18,04
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69 G	67,2000000000000003	563,5	53,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16	15,06G	16	10,2
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,18	1,186G	1,77	1,18

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 70,14	1	0,6	0,5 +	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,4	16,18G	25,12	14,3
Euro 1,798	1	0	0		015	09.99	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	43,8 G	43,6G	50,8	23
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		06.06	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,6 G	51,5G	73,5	42,8
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 G	29G	30,6	25
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	25,3G	28,2	20,7
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,95 -T	8,95-T	9,4	8,3
Euro 20,741	1		0				A2N4HO	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,0805G	17,73	1,9
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	3,06	1,87
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,52 -T	0,52-T	2,28	0,42
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	117,6	117,55G-7,6-7,95	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,12G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	39,13 G	39,33G-9,53-9,53-9,54	47,3	22,55
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24,4 bG	24,4G-4,8bG	25,5	20
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,2 G	22,1G	22,2	8,84
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,149-T	0,31	0,12
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	90,5 G	89,3G	134,7	89,3

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019		Fortlaufender Preis 03.12.2019		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	G	105,3G-/105,3G/	110	104	
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	201	G	200G	215	187	
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	"-", Kurs in Prozent	10	348	bG	348G-/348G/-8,01	348,01	316	
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energycity 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		B	0,001B-/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-/0,001G/	0,45		
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	29	G	24G-/21G/	30	21	
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	42,5	G	42,5G	69,01	41,5	

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
03.12.19	MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, 0	0										
05.12.19	MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, 0	0										
10.12.19	MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, 0	0										
17.12.19	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,67		18.12.19								
18.12.19	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, 0	0										
31.01.20	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2										
05.02.20	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,9										

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,421 US\$ 575,051	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=1,44	21.11.19		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	7,57 G 154 G	7,575G 152,42-3,12	12,81 196,08	5,79 137,2	
A\$ 6.871,54		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	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	1.254 G	1266,5G	1.280	911	
skr 477,354		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,96 G	13,93G	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\$ 1.768,456	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	77,37 G	76,1G	79,75	58,12	
US\$ 635,063	1	1	2018	2019	16.10.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	182,6 G	180G	182,6	120	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,86 G	38,14G	41,23	32,67	
US\$ 767,026	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	48,39	48,945G	51,31	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	2,59 G	2,59G (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 35,12 G	0,003G 34,58G	0,01 53,4	34,14	
US\$ 485,439 US\$ 1.085,546 kann.\$ 158,653	1 1 1	12 12 4					871981 863186 A2AQ6C	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp.	1 1 1	281,35 G 34,95 0,11 G	272,65G 34,705G-3,86 0,113B	281,35 37,5 0,45	188,81 15 0,1	
A\$ 1.445,61 Euro 29,896 Euro 2.105,139		7 1 1					875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1	0,01 684,2 4,1 G	0,005G 682,8G 4,053G	0,01 727,2 4,74	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	165,9 G	162,55G	177,15	135,1	
US\$ 734,018	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	19.11.19		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	49,73 G	47,405G	50,5	38,71	
A\$ 259,755 Euro 198,374		7 1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	19 G 54,42 G	18,6G 54,04G	22,39 54,54	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 Q=0,18	30.12.19		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	73,18 G	72,3G	73,53	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 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,87 G	54G	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	0,12 B 0,01 G	0,1115G 0,005G	0,56 0,01	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,115											
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1			03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,83 G	0,8106G	1,19	0,69
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,69 G	10,41G	12,44	7,54
nz\$ 1.122,81	1	7			05.09.19			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,62 G	1,62G	1,89	1,37
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1			15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	131,32	129,94G-9,5-6,82-6,74	137,06	81,59
US\$ 164,982	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	79,13 G	77,04G	84,01	50,3
Euro 227,751		1			25.10.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,05 G	86G	88,25	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,38 G	18,232G	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	0,44 G	0,4402G	1,79	0,42
A\$ 347,486		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,1	0,03
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	175,6	178G-9-8,2-6,4-3,8	188,2	114,92
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38	0,336G	0,5	0,11
US\$ 126,085	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	20,6 G	21G	25,73	15,35
US\$ 328,033	1	1			12.11.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	167,5 G	165,8G	167,5	102
US\$ 111,208	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	105,62 G	106,18G	107,2	58,69
US\$ 299,532	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.173,2	1166,8G-7,6-6,6-53,8	1.206	892
US\$ 347,345	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.188,4	1166,6G	1.205	888,01
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,51 G	39,28G	42,46	34,08
A\$ 2.172,149		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		
A\$ 872,614		7			03.09.19			A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,15	0,01
A\$ 130,966		7						924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G	23,26	12,66
US\$ 1.868,127	1	1			13.09.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,28 G	45,645G-5,705	51,31	36,27
A\$ 2.879,844		1			28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,41G	1,69	1,25
Euro 431,268		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	72,24 G	71,28G	73,96	61,62
A\$ 6.046,561		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0012G	0,02	
A\$ 295,11		7			18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,24 G	0,2396G	0,62	0,16
US\$ 494,656	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.603	1614,8-1,2-596,4-1,6-0-81	1.804,8	1.286,92
US\$ 493,952	1 zu je US\$ 6,5	1			07.11.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	82,86 G	81,4G	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 818,271	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	105,98	105,88G	114,68	81,99	
kann.\$ 3,552 US\$ 869,952	1 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 Q=0,32	11.12.19		A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	47,64 G	(ausg) 46,475G	52,18	34,1	
US\$ 36,839	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 Q=0,305	14.11.19		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	76 G	76G	86	54,84	
US\$ 599,701	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.11.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	213,15 G	210,4G	213,8	147,98	
US\$ 369,406	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	102,32 G	100,16G	110,52	70,45	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,06 G	34,76G	44,84	29,6	
US\$ 1.373,465	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,07 G	24,09G	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	16,9 G	16,8G-7,2	21,1	10	
Euro 1.693,242	1	1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	72,84	71,49G-1,53-1,54-1,6	92,5	56,84	
A\$ 639,132 A\$ 130,557	1 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	0,01 G 18,2 G	0,008G-0,009 17,8G	0,01 18,2	12,99	
US\$ 376,036	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	20,13 G	17,7G	32,81	17,7	
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,05 G	26,81G	29,78	19,1	
kann.\$ 251,039 A\$ 336,272 US\$ 4.519,18	1 1 1	6 7 10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19		A12HMO A0M5PT 865985	CA03765K1049 AU000000AON7 US0378331005	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1 1	4,28 G 0,01 G 243,5	4,1705G 0,008G 239,2G-9,25-6-5C-5-5,15- 2,15-2,55-3,45	10,15 0,09 244,3	3,43 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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 923,754	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	52,17 G	50,81G	56,56	27,48
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,053G	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	15,47	15,23G	21,15	11,32
US\$ 556,686	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	20.11.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	38,84 G	38,94G	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	28,02 G	27,495G	28,3	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	7,92 G	7,86G-7,878	8,14	6,85
A\$ 933,755		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	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 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	241,1	238,8G-40,5-0,7-0,7-0,7-0,8-0,7-0,7-0,6-1,15	249	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	18,5 G	18,235G	19,55	14,35
US\$ 1.311,905	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	87,91 G	87,05G	88,51	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	18,1 G	18,92G	18,92	13,17
US\$ 7.305	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	34,1	33,82G-3,59	35,83	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	19,8 G	19,415G	24,6	17,91
A\$ 873,421		7		2018 J=0,02	30.08.19			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,258G	0,6	0,24
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	2,31	2,1955G-2,1875	9,06	1,96
A\$ 356,533	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03 S=0,03	13.09.19			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	2,58 G	2,48G	2,76	1,14
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G	0,72	0,55
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0077G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,31G	0,32	0,27
US\$ 219,62	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	164,52 G	158,42G	164,52	108,02
A\$ 2.117,438		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,348G-0,358	0,42	0,04
US\$ 443,014	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	4,13 G	4,164G	4,27	1,28
A\$ 2.304,148		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,026G	0,29	0,02
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,45	24,435G-4,54-4,51-4,255-4,27	25,39	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

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,4	106,2G	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 Q=0,18	07.11.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,17 G	19,798G	24,77	17,96
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,89	5,92-5,7-5,7-5,76-5,73- 5,76-5,756-5,72-5,7-5,71- 5,75-5,72-5,766 (ausg)	6,61	2,2
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1			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	4,78 G	4,6985G	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	3,58	3,4865G	4,62	3,41
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5,12 G	4,882G	14,38	4,52
US\$ 8.995,106	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,36 G	30,175G	30,4	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	3,04G	4,03	2,89
A\$ 1.058,782		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,03	0,02
£ 17.271,49		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,98 G	1,947G	2,02	1,48
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,16	15,226G-5,5	18,1	10,29
sfrs 5,489	1	9	2017 J=24	2018 J=26	06.01.20			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)	1.785	1.346
A\$ 2.809,875		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0036G	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=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	74,46 G	73,44G	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	1,48 G	1,42G	1,63	0,77
US\$ 126,566	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	13,07 G	12,94G	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	34,25 G	33,65G	41	26,8
A\$ 313,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,019G	0,09	0,01
A\$ 258,475		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1322G	0,33	0,09
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1297.500	G	296000G	298.500	249.405
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	200,5	198,62G-5,46-6,16	201,9	168,88

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 60,428 US\$ 2.945,851	1	10 7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	76,5 G 23,46 G	72G 23,24G-2,86G	218,5 26,1	55,5 20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,2 G	20,035G	22,91	17,72
AS\$ 1.317,198 US\$ 184,447 kann.\$ 548,263 AS\$ 4.716,243 US\$ 154,371	1 1 1 1	7 1 3 7						A2PNUJ 789617	AU0000052060 US09062X1037	Big River Gold Ltd., (Glob.) Biogen Inc.	1 1	0,01 G 271 G	0,008G 260,3G	0,01 298,12	0,01 192,6
								A1W2YK A0KFUC	CA09228F1036 AU000000BLK7	BlackBerry Ltd. Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1 1	5,03 G 0,01 G	4,9165G-4,85 0,007G	8,95 0,03	4,48
								928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	448 G	440,6G	450,7	331,96
kann.\$ 66,598 AS\$ 507,62	1	9 7						A2H66R 633434	CA09367W1077 AU000000BSL0	Block One Capital Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 9,05 G	0,0136G 9,15G	0,16 9,33	0,01 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	50,51	50,39G	51,79	38,44
US\$ 562,791	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 Q=2,055	07.11.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	332,4 G	320G	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	1,34 G	1,3586G	1,93	1,07
US\$ 42,512 AS\$ 1.172,332	1	1 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			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.733,2 G 3,1 G	1702,4G 3,02G	1.877,6 3,51	1.412,55 2,37
Euro 373,224		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,5	36,37G-6,51-6,4	39,08	29,55
US\$ 20.269,689	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,69 G	5,642G	6,71	5,42
AS\$ 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	10,6 G	10,2G	11,99	6,19
US\$ 1.629	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	51,78	51,57G	53,4	37,43
£ 2.293,846		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	36,09 G	35,825G	37,42	27,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	285,35 G	278,65G	289,25	202,26
£ 9.882,189	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,2 G	2,19G	2,7	1,76
A\$ 179,293	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.11.19			A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	43,35
US\$ 141,662		762269						BMG169621056	Bunge Ltd.	1	47,97 G	47,855G	52,35		
£ 408,585	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,64 G	23,41G	25,94	17,98
A\$ 432,074	1 zu je CNY 1	7	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,085G	0,18	0,08
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,08	
CNY 915		1						A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,3 G	4,306G	6,65	
US\$ 135,378	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	69,5 G	69,5G	81,2	66,5
- 1.079,569	1	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 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005	04.11.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,45 G	0,452G	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=0,0543	10.10.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,88 G	6,82G	7,12	4,14
A\$ 249,707	1	1	2018 I=0,57 S=0,61	2019 I=0,32	09.09.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G	21,2	14,14
US\$ 301,187	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,89 G	42,155G	43,15	27,53
Yen 1.333,763	1	1	2017 I=75 S=85	2018 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,98 G	24,95G	26,79	22,54
kann.\$ 346,659	1	8	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	16,76 G	16,35G	18,3	13,75
A\$ 1.104,474		7						A0HHHQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0026G	0,01	
Euro 167,294		1						869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	107,4 G	104,25G	115,55	
A\$ 1.623,706	1	7	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,67G	0,67	0,03
A\$ 1.485,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 527,055	1	1	2018 Q=0,45 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	21.11.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,93 G	40,145000000000003	51,79	36,7
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,99 G	14,72G	18,16	14,47
A\$ 245,213		7	2017 I=0,205 S=0,237	2018 I=0,205 S=0,25	24.09.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,95G	10,1	6,55
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	18.10.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,48 G	128,68G	133,9	102,1
US\$ 217,432	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41,74 G	41,04G	46,89	33,91
A\$ 274,068		7			14.11.19			A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	0,13	0,06
A\$ 611,961		7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76				A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,72G	5,75	3,77
A\$ 435,679		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,39G	1,96	0,69
US\$ 221,478	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	426,05 G	424,95G	436,2	247,81
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	106,9 G	105G	116,38	88,9
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	106,36 G	105,5G	113,94	94,28
- 866,184		1	2017 J=0,045	2018 J=0,045	03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,795G	0,93	0,66
CNY 4.106,663		1	2017 S=0,055	2018 J=0,078	03.07.19			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,338G	0,39	0,3
CNY 2.391,42		1	2017 J=0,1411	2018 J=0,1508	03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	0,91	0,49
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,7066G	0,8	0,64
H\$ 5.218,563	1	4	2018 J=0,36 I=0,08	2019 I=0,1	09.01.20			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,34 G	3,36G	3,94	2,59
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,52 G	0,53G	0,88	0,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,29	2,28G	2,54	1,78
H\$ 1.014,16	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,44 G	3,42G	4,81	2,67
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,84 G	6,818G	9,75	6,82
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,51 G	0,502G-0,503	0,75	0,5
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,84 G	4,76G	5,2	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,75 G	1,77G	2,2	1,67

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,13 S=0,0229											
nz\$ 443,709	1	7			23.09.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,44 G	3,46G	3,65	2,65
US\$ 154,696	1	11			08.03.19			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,81 G	32,525G	41,3	28,29
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1					2019 Q=0,04		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	180,98 G	177,36G	184,58	128,24
A\$ 323,727		1			11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G	31,97	17,93
US\$ 4.280,733	1	7			03.10.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,1	40,21G-0,125	51,62	36,15
US\$ 2.259,056	1	1			01.11.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	67,8	66,88G	68,97	44,98
US\$ 130,902	1	1			05.12.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	101,72 G	100,36G	102,86	80,55
H\$ 3.856,24	1	1			02.09.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,14 G	8,026G	9,7	7,3
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,4	15,77
A\$ 92,418		7			04.09.19			A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,419G	0,72	0,4
A\$ 49,41		7						A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,34	16,29G	26,28	11
H\$ 44.647,457	1	1			12.09.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,31 G	1,3005G	1,7	1,22
A\$ 724		1			27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,93 G	6,866G	6,93	4,9
A\$ 57,83		7			19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	144 G	142G	144	105
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,88 G	5,853G	6,11	2,52
kann.\$ 41,477	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,12 G	0,131G	0,33	0,05
US\$ 552,291	1	1			18.11.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,9 G	57,05G	65,68	50,36
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,85 G	60,94G	68,14	51,23
US\$ 4.535,541	1	1			07.01.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,98 G	39,37G	42,41	29,58
US\$ 31,339	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,5 G	6,35G	8,5	4,92

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=2,31 2017 J=1,3											
A\$ 1.770,24		7			14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	49,98 G	48,785G	51,62	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	36,78 G	36,75G-6,335-6,36	38,31	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	109,1 G	106,3G	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	13,8 G	13,5G	15,7	12,2
US\$ 211,33	1	1			16.10.19			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	6,04 G	6,03G	13,43	4,76
US\$ 1.097,269	1	1						575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	54,35 G	54,44G	62,22	44,86
Euro 21,329		1			27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	32,5 G	31,95G	39,3	26,1
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1			14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,36 G	25,925G	30,93	24,41
US\$ 748,893	1	1			27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,63 G	22,715G	28,35	20,99
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			18.07.19			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,092G	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	0,36 G	0,356G	0,59	0,35
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,33 G	0,324G	0,44	0,3
H\$ 3.161,959	1	1			12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,72 G	0,73G	1,05	0,7
US\$ 439,789	1	10			31.10.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	271,2 G	267,55G	278,15	174,63
Euro 2.866,437		1			24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,39 G	12,31G	12,7	9,23
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)		12,06	9,49
US\$ 106,976	1	6			05.09.19			891466	US2254471012	Cree Inc.	1	40,04 G	38,56G	61,04	34,96
Euro 790,442	1	1						864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,72 G	34,47G	35,75	22,82
kann.\$ 41,137		1			10.09.19			A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,53 G	0,525G	1,66	0,39
A\$ 453,868		7						890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	171,64 G	169,5G	171,64	112,21
A\$ 491,454		4			08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,82G	2,92	1,68

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
US\$ 798,176	1 zu je US\$ 1	1			27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,97 G	63,15G	71	53,5
A\$ 103,018		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,67 G	0,645G	1,13	0,65
A\$ 265,587	1	1			07.05.19			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,364G	0,52	0,36
Euro 686,074		1	2017 J=1,9	2018 J=1,94				851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	74,6 G	72,98G	82,26	60,7
A\$ 237,794	1 zu je US\$ 1	7			27.09.19	07.05		481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G	0,31	0,15
US\$ 314,873		11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76				850866	US2441991054	Deere & Co.	1	152,84 G	149,5G	163,3	120,26
US\$ 173,083	1	2			26.09.19			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,44 G	42,825G	62,04	37,01
US\$ 224,183	1	1						A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,12	51,12G	52,21	32,15
US\$ 91,186	1	10			27.06.19			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	205,6 G	200,95G	206,5	98
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				A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	7,42 G	7,248G	8,55	6,4
£ 2.346,1	1	7			08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,33 G	36,67G	40,13	29,95
£ 76,382	1	1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	44,48	44,81G	46,94	19,45
US\$ 105,764		1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,14 G	2,96G-2,94	3,54	2,16
A\$ 605,629	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0072G	0,07	
US\$ 254,623		1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31 G	30,2G	38,66	21,54
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)	684,5	521,5
US\$ 743,212	1	1			27.11.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,2 G	47,83G	53,07	36,3
A\$ 594,703		7			03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,98G-5,1	5,1	3,95
US\$ 830	1	1			25.03.19			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	11,6 G	11G	15,84	10,5
US\$ 253,94		10	2017 J=0,41	2018 J=0,43				A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,85 G	16,456G	23,15	15,55
US\$ 728,601	1	1			14.11.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	80 G	78,7G	88,27	72,87
			2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945											
US\$ 745,482	1	1			27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,69 G	58,43G	67,22	57
US\$ 261,962	1	4			03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	34,09 G	(exD)-32,475G	60,97	23,66
			2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,586											
£ 397,208	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,74 G	15,98G	15,98	9,48
US\$ 838,764	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,43 G	31,445G	37,37	24,09
Euro 43,597		1		2015 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 155,369		10		2016 I=0,09 S=0,09	18.11.19			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,82G	4,6	3,31
Euro 3.050,969		1		2018 I=0,15 S=0,16	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,3 G	9,446G	14,91	9,07
US\$ 294,707	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	91,47 G	90,7G	95,72	67,3
A\$ 1.544,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 960,131	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.11.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	106,26 G	105,02G	117,14	94,65
BRL 85,024	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,8 G	15,1G	19,54	14,2
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10		2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	14.11.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,09 G	66,16G	67,54	50,71
A\$ 424,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0685G	0,08	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,91	1,9085G	2,85	1,5
Euro 1.058,752		1		2018 I=0,7 S=0,727	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,56 G	23,82G	24,58	19,83
Euro 10.166,68		1		2018 I=0,14 S=0,14	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,89	6,626G	7,01	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,079G	0,18	0,08
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,05	14,09G-4,285	15,2	12,37
Euro 3.634,185		1		2018 I=0,42 S=0,41	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,69 G	13,55G-3,512	15,97	12,97
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,18 G	1,184G	1,8	0,82
skr 952,984		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	10,72 G	10,855G-0,97	10,97	6,2
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G	0,2	0,14
nkr 3.338,661		1		2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	16,88 G	16,865G-6,535	21,07	14,8
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,31 G	32,51G	36,9	28,17
Euro 436,07		1		2017 J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	139,35	136,5G	141	95,86
Euro 17,779		1		2017 J=2,4	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	466 G	453,4G	492,2	294,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 8,05 G	0,175G 8,1G	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	2,42 G	2,42G	3,35	1,85
nz\$ 973,604		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 Q=0,3625	14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,2 G	39,6G	45,24	38,26
US\$ 136,833	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 Q=0,34	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	90,28	90,76G	125,1	84,64
US\$ 170,72	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G	66,5G	71,71	57,18
US\$ 4.231	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,04	61,75G	74,17	59,15
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	25,3 G	25,1G	25,3	11,75
US\$ 2.405,723	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	180,4	180,08G	184,5	112,43
A\$ 6.280,387	1	1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,02
US\$ 573,43	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	32,17 G	31,45G	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 Q=0,65	06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	145,3 G	142,36G	176,78	126
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	152,6	148,3G-51,75	154,45	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10 G	9,62G	12,86	7,44
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,75 G	25,76G	26,81	17,57
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,33 G	13,298G	15,05	11,05
A\$ 474,72		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0846G	0,19	0,08
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,74 G	9,83G	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 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091	13.11.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,66 G	0,655G	0,71	0,6
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,04	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 679,686	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	105,86 G	102,94G	105,86	61,5
US\$ 508,308		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,36 G	10,114G	10,79	6,53
AS\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G	0,24	0,09
US\$ 3.894,045	1	1	2018 Q=0,28 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	8,2 G	8,121G	9,32	6,8
AS\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,08 G	6,014G	6,08	2,5
- 1.449,028		1	2018 I=0,015 S=0,03	2019 I=0,015 S=0,04	04.02.20			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,09G	1,21	1,06
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,91 G	19G	19,45	15,82
AS\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	10,15 G	9,715G	10,91	4,24
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	81,6 G	82,5G	84,28	51,94
AS\$ 409,479	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,5392G	1,46	0,49
sfrs 159,683		1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)	4,13	2,71
sfrs 190,102		1		2019 Q=0,57	14.06.19			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 ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,03	7,08-7,086-7	7,66	3,88
H\$ 9.145,336	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CAXX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,7 G	1,7142G	2,11	1,13
US\$ 289,306	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	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	164,6 G	160,2G	174,68	134,58
US\$ 8.702,228	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	10,25	10,01G-9,87	10,52	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 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,72 G	32,31G	36,6	28,52
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,08 G	0,08G	0,17	0,08
US\$ 1.266,455	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 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,39	59,69G-9,29	61,78	53,79
£ 4.988,917	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.11.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,54	20,31G	20,64	16,42
£ 464,271	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	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,8 G	40,2G	40,8	33

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.344,025	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,9	2,841G	3,92	2,37
kann.\$ 118,75	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,01 G	0,009G	0,23	0,01
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GHP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,02	
A\$ 465,922		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	
ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1		2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4,74	4,74G	5,51	3,04
A\$ 878,885		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,665G	0,97	0,39
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,02
A\$ 228,856		10		2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18		626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,82G	6,17	4,36
Euro 167,896	1	1		2018 J=0,219	2019 J=0,7735	27.06.19		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,02 G	20,76G	23,44	18,77
A\$ 1.157,339		1		2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G	0,2	0,11
A\$ 1.252,699		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G	0,01	
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,1	0,03
H\$ 6.537,821	1	1		2018 I=0,16 S=0,375	2019 I=0,173	03.10.19		883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,9 G	1,89G	1,96	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	9,89 G	9,874G	10,36	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	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,7	17,32	19,3	12,17
US\$ 877,804	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 Q=0,18	04.12.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,07 G	19,09G	28,4	15,66
ZAR 256,748	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	2,66G	3,48	1,41
A\$ 937,862		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0965G	0,11	0,07
US\$ 494,953	1 zu je US\$ 1	1			2019 Q=0,37	01.11.19		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,65 G	30,32G	31,65	30,32
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	93,58 G	93,08G	101,85	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	20	14,2
US\$ 148,259	1	1			2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,28 G	62,05G	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	679,4 G	653G	679,4	466,7
US\$ 1.305,601	1	11		2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,33 G	14,168G	15,98	11,17
skr 350,102		1		2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	51 G	50,44G	51,2	38,14
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,09	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,032G	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	27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,51 G	25,45G	26,19	20,31
US\$ 714,533	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	161,94	156,82G	164,68	113,67
US\$ 1.481,914	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762	10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,18 G	17,812G	20,91	14,48
US\$ 20.312,564	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 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,77	6,66G	7,98	6,34
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,6 G	33G	39,6	31,6
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0218	2018 J=0,0751	28.06.19			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,314G	0,39	0,29
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28 G	27,6G-7,3	31,7	25,7
US\$ 78,509	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 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	201,45 G	195,52G	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	8,96 G	8,574G	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	5,75 G	5,65G	6,89	4,1
A\$ 249,411		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,32G	2,36	1,46
Euro 112,085		1	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,0238	29.11.19			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,7 G	24,4G	26,3	20,62
A\$ 1.605,784		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,9G	2,22	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	3,62 G	3,68G	4,08	2,2

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28,12 G	27,64G	28,65	22,07
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,85 G	8,7G	10,8	7,9
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	10,46	10,34G-0,286-0,294-0,118	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	4,76 G	4,64G	5,35	4,14
US\$ 4.430	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	53,02	52,09G-1,29	53,53	38,55
US\$ 885,637	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 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,6	120,15G	137,9	97,89
US\$ 392,116	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	41,95 G	41,62G	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	2,31 G	2,2525G	2,37	1,81
US\$ 260,074	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	235,45 G	232,05G	262,7	165,06
US\$ 115,253	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	529,2	530G	540,7	393,74
A\$ 213,741		7	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12 S=0,13	23.08.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G	5,85	3,29
Euro 44,436		1	2017 J=0,87	2018 J=0,88	01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	28,85 G	28,1G	28,85	19,41
A\$ 174,885		1	2018 I=0,16 S=0,3	2019 I=0,16	04.09.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,95G	9,02	6,49
- 421,676		1	2017 J=0,006	2018 J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,133G	0,16	0,11
£ 472,663	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,76	0,768G-0,734-0,706	0,94	0,69
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,52 G	33,8G	35,46	27,04
A\$ 114,883		7	2017 I=0,86 S=0,46	2018 I=0,91 S=0,51	22.08.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	23	12,46
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	29,6 G	29,1G	30,7	17,89
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,76	16,72G	21,9	8,3
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	25.11.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,5	123,66G-4,02-4,32-3,86	127,26	110,39

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9	03.10.19		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	120,72	118,52G-8,5	120,72	84,39	
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	16,7	4,21	
US\$ 334,707	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,74 G	22,35G	25,62	20,45	
A\$ 153,378		7					A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		
A\$ 72,167		7					A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,37G	0,44	0,18	
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,04 G	59,2G	59,54	45,95	
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,4G	4,54	3,69	
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	540,5	534G	551,3	383,8	
PLN 81,941		7	2016 J=0,25	2017 J=0,25	17.04.19		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,31 G	9,27G	12,3	9,18	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,65 G	0,626G	2,45	0,54	
A\$ 295,603		7					A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,09	0,04	
H\$ 3.319,659	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,88 G	0,895G	1,2	0,67	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,246G	0,28	0,08	
A\$ 730,007		7					A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,03		
US\$ 159,256	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85	15.11.19		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	148,9 G	145,28G	161	75,76	
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,95 G	5,9G	8,94	5,8	
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,29 G	22,975G	24,31	19,43	
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	116,5 G	114,65G	118,1	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	2,75 G	2,76G	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	42,25 G	41,43G-1,12	44,45	29,19	
A\$ 234,647	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
US\$ 1.219,991	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 Q=0,4	14.11.19		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,65 G	27,9G	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	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	121,2	119,5G	131,45	102,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	258,5	248,5G	264,5	194,55
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,23	35,34
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,8 G	19,76G	24,92	18,74
US\$ 144,533	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	236,8	235,6G	259,25	115,43
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,59	0,579G	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	10,53 G	10,16G	11,7	7,42
A\$ 4.403,668		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	15,2 G	15G	21,42	14,56
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,17 G	0,172G	0,52	0,13
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,39 G	20,02G	25,4	17,6
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,3 G	18,9G	24,6	17
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,57 G	0,555G	0,66	0,17
US\$ 39,784	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	25,6 G	24,8G	26,6	21,16
US\$ 204,818	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	44 G	43G	44	31,61
US\$ 203,005	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	41 G	40G	41,2	26,41
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	183,75	180,45G-2,55-1,8	190,5	134,2
A\$ 1.689,485		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	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 I=0,0038	14.11.19			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,15 G	0,146G	0,15	0,11
A\$ 576,607		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0975G	0,34	0,07
A\$ 534,272		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,06	0,01
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,02 G	0,0232G	0,14	0,02
£ 70.044,219		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,6985G	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 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)	300,8	224,3
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	86,42 G	86,8G	87,44	61,8
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	398,35	391,65G-0,5	414	246
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,29G	2	0,9
£ 2.599,907	1	1						A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,75 G	2,71G	2,8	2,36
A\$ 79.908,406	1	1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0	0		

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	84,5 G	82,5G	85	64,76
- 2.021,418		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001	24.09.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,65 G	1,64G	1,68	1,19
A\$ 89,225		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,033G	0,06	0,02
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,25 G	2,211G	3,47	1,8
US\$ 329,359	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 Q=0,48	20.11.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	126,92 G	126,1G	128	89,57
US\$ 661	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.10.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	23,87 G	22,94G	25,32	13,76
US\$ 997,449	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.10.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	256,15	257,65G-9	267,3	159,37
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,24	0,14
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,12	0,06
US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,56 G	10,26G	15,02	8,14
US\$ 271,273	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48	26.11.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	51,5 G	51G	58,4	42,2
A\$ 1.593,38		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,268G	0,53	0,26
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	120 G	120,6G	120,6	105,4
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,99 G	7,762G	10,54	7,21
US\$ 753,1	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	177,32	176,18G-5,74	199,74	152,63
US\$ 1.341,669	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54	26.09.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,8	100,45G	102	72,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 207,794 US\$ 2.545,984	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 Q=0,61	13.12.19			A0BLEX A0YD8Q	AU000000MML0 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1	0,38 G 79,2 G	0,41G 78,6G	0,54 79,4	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	1,09 G 0,07 G	1,11G 0,07G	1,34 0,26	0,68 0,06
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	1,8 G	1,79G	1,93	1,4
A\$ 166,49 A\$ 1.384,896 sfrs 685,174 A\$ 14,154	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	0,06 G 0,09 G 1,87 G	0,0608G 0,0875G (ausg) (exSP)-1,88G	0,06 0,1 0,81 2,63	0,05 0,45 1,75
£ 333,382	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	13,32 G	12,9G	24,17	11,56
US\$ 238,044	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665	20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,76 G	84,86G	89,46	58,5
US\$ 1.103,803 US\$ 7.635,409	1 1	9 7	2017 Q=0,39 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	43,24 G 135,52	41,74G 135,4-5,26-4,42	46,54 138,84	27,2 86
kann.\$ 83,235 A\$ 891,47 US\$ 101,739	1 1 zu je US\$ 1,5	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	0,77 G 38,2 G	0,764G (ausg) 39G	1,4 0,13 57,5	0,67 0,03 34,8
A\$ 188,381		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	9,39 G	9,187G	11,14	7,62
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,04 G	3,968G	5,33	3,58
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,76	4,78G	4,9	3,98
A\$ 224,399 US\$ 1.442,151	1	7 1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A14XKY A1J4U0	AU000000MMJ4 US6092071058	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.) Mondelez International Inc.	1 1	0,09 G 47,54 G	0,09G 47,625G	0,18 51,3	0,08 34,8
US\$ 544,879 US\$ 1.618,598	1 1	1 1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	30.10.19			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	54,28 G 44,94 G	53,89G 44,275G	58,67 45,26	42,13 34,24

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 171,336	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	151,7 G	148,5G	165,52	97,68
A\$ 1.157,683		7	2017 J=0,03	2018 J=0,04	03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,49G	0,81	0,31
A\$ 405,369		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,056G	0,07	0,03
Euro 515,87	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	16,8 G	16,6G	28,2	15
US\$ 73,866	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,4 G	22,6G	41,88	18,8
A\$ 449,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,01
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0114G	0,02	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,1 G	0,06G	0,12	0,03
A\$ 2.883,125		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,494G	18,63	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,04 G	2,97G	3,12	0,91
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,03
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36,6 G	36,8G	39,74	26,04
nkr 1.221,771		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,75	0,756-0,729-0,7235-0,729- 0,731-0,723-0,721-0,7125- 0,7145-0,7145-0,7205C- 0,724-0,7075-0,6935- 0,708-0,7095-0,7135- 0,711-0,713-0,711-0,712	0,99	0,44
A\$ 544,438		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,15	0,1
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,56
US\$ 237,913	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.01.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,78 G	53,43G	68,47	40,17
US\$ 437,835	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	276,7	279,25G-5,65	341,65	225
H\$ 10.228,715	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,15 G	1,15G	1,53	1,01
A\$ 768,843		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,25 G	17,884G	23,32	13,13
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,64 G	34,79G	36,9	26,7
A\$ 456,085		7	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0,1 S=0,13	02.09.19			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4G	5,03	3,14
US\$ 1.246,028	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	84,99 G	84,3G-4,55	86,42	63,12
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,3G	14,92	10,68
US\$ 734,529	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,06 G	2,16G-2,255	4,29	1,19

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=28,5 S=28,5											
Yen 4.220,715		4			30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,554G	7,64	5,37
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,15 G	7,85G	9,7	5,91
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,24	3,147-3,15	5,75	3,03
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,62G	4,66	2,72
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	31.10.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	176 G	171G	184,86	127,42
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,2 G	3,1G	4,21	2,65
A\$ 648,938		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06 S=0,075	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,007G	8,71	5,03
US\$ 618,194	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,53 G	22,45G	22,59	21,96
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,45 G	47,69G	52,35	35,68
A\$ 2.163,527		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,84	67,24
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,87	50,4G	52,6	39,41
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,26 G	0,26G	0,3	0,13
US\$ 609	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	189,78	187,48G-8,2G-8G-8	200,65	113,5
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	103,26	103,58G	107,68	63
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	401,95 G	402,6G	405,65	290,68
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,77 G	1,71G	3,2	1,56
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	4,44 G	4,32G	5,23	3,81
A\$ 3.302,259		7						813017	AU000000OEX8	Oillex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,35	1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	51,5 G	51,32G	54,44	38,4
US\$ 3.282,517	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	51,04 G	49,8G	53,16	38,71

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,44	14,41G-4,415	15,18	13,12
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	13,8G	14,7	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	5,2 G	5,25G	5,35	3,84
A\$ 490,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,57	1,467G-1,5	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	33,3 G	32,95G	38,6	29,05
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,04	0,02
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01	11.09.19			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,96G	1,16	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	6,45 G	6,4G	6,77	5,13
US\$ 346,369	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	73,5 G	72,5G	74,5	49,29
US\$ 4.713,891	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,18 G	0,172G	0,2	0,14
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,33	0,04
A\$ 654,236		7		2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G	0,31	0,16
A\$ 1.175,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0885G	0,16	0,08
- 605,002	1	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 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052	07.11.19			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,12 G	2,1G	2,2	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,99 G	3,0150000000000001	4,09	2,63
US\$ 359,346	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			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	78,06 G	76,34G	78,45	55,85
US\$ 1.176,675	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	95,14	95,55G-5,95	108,4	72,61
US\$ 114,203	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	2,78 G	2,801G	3,36	1,91
US\$	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	31,2 G	32,8G	32,8	18,7
A\$ 253,071		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,18	0,08
A\$ 1.257,127		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 1.398,17	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 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	123,98 G	122,66G-3	127,36	92,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 686,323 Euro 265,422		7 7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			A2PUD0 853373	AU0000061897 FR0000120693	Perenti Global Ltd., (Glob.) Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	1,18 G 166,6 G	1,1602G 160,75G	1,44 177,1	1,16 136,8
A\$ 1.167,981 Euro 48,85	1	7 1	2015 J=0	2016 J=0				A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,53 G 3,39 G	0,5610000000000001 3,39G	0,57 5,38	0,22 3,28
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,41G	0,59	0,41
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	21,91 G	21,57G	26,66	17,93
US\$ 5.534,122	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	34,8	34,5G-4,5	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	104,58 G	103,36G	107,76	71,45
A\$ 2.223,704 - 28,378	1 zu je 5	7 1	2018	2019	23.08.19			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,17 G 18,8 G	0,1731G 18,1G	0,5 22	0,17 16,34
US\$ 251,964	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,6	3,119-3,15-3,011-3,07- 3,052-3,11	3,68	2,89
A\$ 2.642,702 Euro 493,953	1	7 1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,02 G 1,91 G	0,0205G 1,8935G	0,03 2,51	0,01 1,43
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,15 G	6,2G	6,6	5,73
skr 51,869 A\$ 212,275		1 1						A14TK6 A0J226	SE0006425815 AU000000PDZ2	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1 1	13,24 0,15 G	13,48-3,22-3,16-2,92 0,149G	15,74 0,25	6,84 0,1
kann.\$ 58,625 Euro 1.624,652	1 1	1 1						A2PUDY A2PRDK	CA74167D1050 NL0013654783	Primo Nutraceuticals Inc. Prosus N.V.	1 1	0,01 G 62,1 G	0,0135G 60,51G-59,57	0,02 74	0,01 59,57
US\$ 26,882 Euro 338,025	1 1	1 1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A1JUHT A0B9FU	US7437131094 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1	87,75 G 27,25 G	86,3G 26,88G	114,05 27,9	80,15 21,95
£ 2.599,917	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,2 G	15,795G	20,5	14,51
A\$ 1.490,793		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	4,48 G	4,46G	4,5	3,21
A\$ 1.309,926 Euro 228,234 CNY 1.238,652	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			879189 A2DKCH A0M4YS	AU000000QBE9 NL0012169213 CNE1000003Y4	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.) Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1 1	7,75 G 38,57 0,21 G	7,55G 38,71G 0,206G	8,11 38,82 0,26	5,97 22,72 0,2
US\$ 1.215,658	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	04.12.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	75,16	74,36G	84,81	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,018G	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,575 S=0,865											
Euro	328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,16 G	21,26G	24,13	18,55
US\$	111,493	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,78 G	11,56G	12,94	6,51
A\$	202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	45,4 G	44G	45,7	35,15
Euro	183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,82 G	52,04G	53	36,88
US\$	278,479	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20		785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	197,12 G	192,84G	199,4	131,62
US\$	325,919	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	29.11.19		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	69,59 G	68,06G	73,16	54,19
£	709,416	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,75	70,64G-69,99	75	63,85
US\$	107,983	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	333,35 G	328,55G	385,04	248,8
A\$	508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,86G	4,02	2,59
£	1.938,696	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,86 G	21,38G	22,09	17,52
A\$	1.150,924		7					A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	(ausg)	0,01	
Euro	295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	43,51 G	43,265G-2,595-2,51-2,355	63,85	42,36
£	72,789	1	7	2017 I=0,14 S=0,46	2018 I=0,14 S=0,46	26.09.19		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	46,56 G	45,26G	80	36,92
Euro	1.527,396	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,22 G	13,935G	15,46	12,42
US\$	122,779	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	8,8 G	8,29G	22,6	7,89
A\$	903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,691G	1,22	0,6
A\$	371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,85 G	59,7G-8,86	66,16	46,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.260,404	1	1	2018 I=0,9682 Q=3,1951 S=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50 G	49,64G-9,09	55,9	40,81	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,6	210,2	
US\$ 115,547	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02	08.11.19		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	177,28 G	174,56G	181,22	127,74	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,43 G	8,14G	11,47	7,89	
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,4 G	38,1G	44	32,7	
US\$ 364,696	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	105,4 G	104,52G	105,4	70,84	
Euro 3.733,998	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.11.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,15 G	26,085G	29,92	25,01	
Euro 4.181,247	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.11.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,11	25,92G-5,72-5,585-5,435	29,23	24,62	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,26 G	43,16G	52,65	41	
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21 G	20,26G-0-19,7-9,46C-9,46-9,49	24,5	15,54	
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,21 G	7,2G	11,55	6,27	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	148,2	144,35G	150,15	101,15	
A\$ 256,743		7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,47G	0,53	0,25	
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	969,5 G	948G-52,5-47-5,5	1.039	735	
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19		881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	793 G	777G	844	597,84	
A\$ 177,999		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G	5,1	3,27	
Euro 15,65		10					919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,6 G	1,59G	1,99	1,2	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,69 G	82,78G-2,3	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	4,88 G	4,86G	4,94	3,17	
A\$ 1.070,784		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,845G	2,77	1,57	
A\$ 1.944,797		7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	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 02.12.2019		Fortlaufender Preis 03.12.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,37 Q=0,37								2018 J=0,25 J=0,3721	Letzter Preis	Fortlaufender Preis			
US\$ 112,601	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37	20.11.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	214 G	208G	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	15,22 G	15,03G	18,14	12,64		
nz\$ 141,579	1	1		2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,09 S=0,0159	25.06.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,02 G	3,02G	3,06	2,5		
US\$ 1.384,389	1	1		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	33 G	(exD)-32,6G-2,8	41,84	27,8		
Euro 581,983		1		2017 J=0,19	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	87,78 G	86,56G	88,4	58,02		
Euro 16		1		2017 J=0,5	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	50,4 G	49,1G	89,2	46,65		
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=45	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)	882	760		
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4		2018 Q=0,63 Q=0,63	24.12.19			A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1 G	0,993G	9,78	0,88		
US\$ 269,038	1	7		2019 Q=0,63 Q=0,63	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	53,5 G	53,1G	54,05	31,9		
US\$ 107,033	1	1		2017 I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,18 G	0,187G	1,6	0,18		
A\$ 352,011		7		2018 I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,8G	14,2	10,03		
- 2.089,76		1		2016 I=0,015 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,82G	1,15	0,72		
A\$ 1.456,067		7		2017 I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,194G	0,25	0,15		
A\$ 339,358		7		2018 I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G	12,33	8,37		
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35	13.12.19			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,89 G	12,735G	12,98	12,64		
Yen 533,32		4		2018 S=20	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,64 G	13,83G	14,35	7,82		
Euro 13,464		1		2015 I=0,1 S=0,9	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	38,3 G	38,05G	40,4	28,6		
ZAR 2.670,029		1		2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,79	1,825G	1,83	0,58		
ZAR 181,448	1	1		2015 I=0,0287 S=0,235	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7 G	7,25G	7,25	2,36		
- 2.602,818		1		2016 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,15 G	0,153G	0,23	0,12		
A\$ 170,467		7		2017 I=0,23 S=0,3	03.10.19			615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,196G	0,32	0,07		
A\$ 870,855		7		2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,719G	0,93	0,32		
A\$ 867,503		7		2017 I=0,23 S=0,3	03.10.19			A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,047G	0,09	0,02		
A\$ 202,958		7		2018 I=0,01 S=0,01	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	7,92	5,65		
- 1.199,851		4		2018 I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G	6,57	5,59		

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,194G	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	0,0056G	0,01	0,01
CNY 3.495	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,47	0,23
US\$ 4.449,816	1 zu je CNY 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	6,33 G	6,22G	6,33	4,67
nz\$ 436,027	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,44 G	0,432G	1,05	0,41
US\$ 171,703	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 Q=0,44	02.12.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	89,88	88,62G	92,02	52,98
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,51 G	4,333G	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	13,73 G	13,07G	16,13	4,75
Euro 847,733		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,62 G	28,385G	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	35,02 G	34,525G-4,77-3,895	98,02	33,13
A\$ 474,982		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	18,4 G	17,8G	18,5	12,95
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,05	11,68G	14,2	8,32
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	56,92	58,17G	58,17	37,13
A\$ 365,694		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 4.942,61		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068 S=0,028	12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,6G	2,46	1,47
nz\$ 1.837,045	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	2,59 G	2,574G	2,7	2,09
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	129,2 G	128,3G	140	96,13
US\$ 4.092,896	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,34 G	5,145G	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	1,56 G	1,5525G	3,22	1,5
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	58,8 G	57,45G	62,35	36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.197	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 Q=0,41	12.11.19		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	78,09	76,12G	89,17	54,34	
A\$ 371,988		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,81G	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	0,0586G	0,14	0,05	
US\$ 91,128	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,72 G	56,87G	57,86	31,63	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,44	21,77G	22,54	10,77	
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25	26.11.19		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,64 G	10,88G	11,7	9,35	
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,5 G	31,3G	32,1	25,3	
- 53,976	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	16,61 G	16,2G	26,39	15,5	
A\$ 1.704,564		7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0985G	0,17	0,03	
A\$ 115,703		7					A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,56 G	0,55G	0,68	0,4	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,05G	11,6	7,8	
A\$ 142,254		7					A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G	0,04		
- 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 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189	31.10.19		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,21 G	1,19G-1,2	1,31	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	6,14 G	5,975G	6,76	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	5,85	5,5G	5,85	3,98	
A\$ 413,493		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2158G	1,26	0,21	
US\$ 854,457	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	71,04 G	69,81G	74,74	54,3	
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,97 G	36,73G	37,54	29,18	

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	113,64 G	110,46G	114,96	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	4,28 G	4,22G	5	2,46	
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,56 G	0,5488G	0,58	0,43	
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,15	8,09G-8,202	9,1	6,92	
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19		765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,1G	9	6,9	
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,95	6,788G	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	7,22 G	7,13G	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	2,33 G	2,271G	2,42	1,68	
H\$ 9.552,266	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38	38,105G-8,185-7,8-7,325	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	2,7 G	2,67G	2,89	2,08	
US\$ 179,127	1	1			27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	301,8	301,85G-4,15-0,65-2,35	323,2	103,7	
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,48 G	9,24G	17,57	5,54	
US\$ 933,62	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	109,34 G	107,36G	119,12	78,69	
nz\$ 735,881	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,21 G	8,836G	10,56	6,19	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1783	2018 J=0,1739	11.06.19		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,34 G	0,34G	0,42	0,31	
US\$ 323,956	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 Q=0,5	27.11.19		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	100,72 G	99,98G	101,58	70,24	
US\$ 4.284,491	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	48,67	48,405G-8,55	50,78	39,21	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	54,7 G	55,7G	73,22	46,05	
US\$ 354,087	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	201,1 G	196,38G	202,1	144,16	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,533G	3,58	0,44	

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 148,308	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 Q=0,773	21.11.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	134 G	134G	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 Q=1,36	04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	199,66 G	195,96G-1,74C-1,8	215,2	146,59
H\$ 16.925,053	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\$ 2.493,812	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	111,2 G	110,8G-1,2-1,2-0,6	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	2,66 G	2,593G	3,14	1,95
US\$ 1.048,734	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 Q=0,62	15.11.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,27 G	55,57G	57,01	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\$ 258,113	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 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	123,28 G	121,26G	137,6	100,41
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	138,58	136-6,1-5,02	138,58	92,6
US\$ 1.212,049	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 Q=0,38	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,6 G	20,2G	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	0,001G	0,01	
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	17,6 G	16,9G	88,99	16,9
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,42	26,46G-6,58	30,82	19,22
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,53 G	9,28G	11,68	7,68
AS\$ 2.490,476		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,98 G	31,33G	32,2	24,4
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,19	47,09G-7,04-6,885C-6,88- 6,495	51,96	43,08

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	63,8 G	63,6G	65,6	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	4,22 G	4,2G	4,54	3,76
US\$ 119,265	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 Q=0,35	22.11.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	85,11 G	85,78G	100,2	70,53
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,36	0,351G	0,6	0,35
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	9,27 G	9,108G	9,68	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,76G	5,25	2,28
US\$ 126,5	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	25,6 G	25,505G	52,62	24,98
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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	5,6 G	5,6G	6,1	3,34
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,07	27,39G	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\$ 1.561,859	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	54,3 G	53,76G	54,49	39,65
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,3	26,055G	42,3	23,66
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	211,8 G	212,4G	324,95	202,2
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,91 G	38G	43,67	25,5
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	141,2 G	138,95G	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	12,55 G	12,366G	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	53,58	53,57G	57,84	50,2
US\$ 694,2	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 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	159,74 G	155,84G	162,58	117,09
US\$ 256,921	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	84,17 G	82,56G	85,2	68,65
- 61,155		1	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,085	13.08.19			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,66G	4,77	4,29

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 Q=0,96	15.11.19		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	108,76 G	106,64G	112	82,57	
US\$ 170,038	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 Q=0,05	12.11.19		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	11,74 G	12,164G	20,95	9,05	
US\$ 863,269	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	134,58 G	130,42G	134,96	91,59	
US\$ 947,415	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 Q=1,08	06.12.19		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	254,65 G	252,7G	256,2	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	0,136G	0,23	0,13	
US\$ 399,374	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 Q=0,48	09.12.19		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	79,84	78,88G	85,14	60,33	
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,8G	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	10,6	10,8G	12,93	9,1	
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,31 G	2,257G	3,11	1,43	
H\$ 434,008	1	4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104	22.11.19		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,51G	0,52	0,38	
A\$ 279,863		7			14.05.19		A0RFJS 501451	AU000000VXR5 FR0000124141	Venturex Resources Ltd., (Glob.) Veolia Environnement S.A.	1 1	0,05 G 23,04	0,059G 22,77G-2,82-2,85	0,16 23,56	0,05 17,54	
Euro 118,394		1			07.05.19		A2PSEA 877738	FR0013447729 AT0000746409	Verallia SA Verbund AG	1 1	30,2 G 46,72 G	30,22G 44,8G	31,1 54,55	25,45 36,88	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	12.12.19		911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	172,86 G 133,5 G	166,34G 130,98G	196 148,8	125,47 91,76	
US\$ 118,372	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.10.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,69 G	54,25	55,58	46,45	
US\$ 163,506	1	1					882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	202,3 G 88,28	199,18G 88,04G	202,3 88,5	141,32 65,66	
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615	04.04.19										
US\$ 257,035	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44											
DKK 198,902		1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 353,977	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0HM1Q US92553P2011	Viacom Inc.	1	21,72 G	21,285G	28,2	18,82	
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,6 G	13,1G	14,4	8,47	
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,95 G	25,3G	25,3	19,79	
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618 KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,7 -T	5,7-T	5,75	4,8	
US\$ 50,979	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,12 G	2,12G	2,18	1,9	
A\$ 313,718	1	7						A1CWLK AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01		
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,86 G	5,6G	15,95	5,47	
Euro 600,342	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,96 G	96,88G	102,2	70,8	
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,11	0,08	
£		4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,93 G	1,93G	1,93	1,64	
US\$ 1.712,677	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	168,18	163,56G	170,02	112,64	
A\$ 2.142,611		7						A0F5YD AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G	0,01		
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068 FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,87 G	24,49G	26,35	21	
US\$ 26.768,689	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,8 G	1,734G	1,95	1,39	
US\$ 2.672,706	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,9 G	17,2G	19,1	13,7	
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	23,82 G	23,73G	30,43	19,05	
US\$ 903,143	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575	15.11.19			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	53,96 G	53,35G	65,35	43,34	
US\$ 2.854,722	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	108,88	107,72G	110,66	80,05	
A\$ 135,601		7	2017 I=0,08 S=0,12	2018 I=0,085 S=0,135	18.09.19			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,4G	10,49	6,1	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,58 G	1,59G	1,69	0,91	
US\$ 4.229,359	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 Q=0,51	07.11.19			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,48 G	48,395G-7,28	49,48	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	25,8 G	25,4G	26	19,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 296,004	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	45,65 G	43,67G	58,38	31,43
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,2 G	14,68G	18,13	14,67
US\$ 745,142	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	05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,77 G	26,335G	27,08	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	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	25,03 G	(exD)-25,16G	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	1,88G	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	24,86 G	24,74G	25,58	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	2,7 G	2,7G	2,76	1,97
A\$ 318,194		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	16,7 G	15,8G	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	64,84 G	63,38G	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	20,87 G	20,565G	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	24,2 G	23,6G	24,2	17,6
US\$ 107,616	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	108,86 G	106,98G	132,82	85,48
US\$ 6.660,249	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	08.11.19			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,04 84,57	1,0328G 81,17G	1,43 126,26	0,97 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 Q=0,01	30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,25 G	3,297G	3,35	1,61
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	1,05	0,55
US\$ 376,829	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12	25.11.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,4 G	40G	42,64	28,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 302,462	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	20.11.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	91,42 G	90,76G	108,24	78,34
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	57,94 G	57G	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	0,92 G	0,915G	1,23	0,74
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,2 G	7,29G	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.	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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			71,1 G	70,81G	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			43,28	42,9G	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			147,15 G	146,37G	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			97,64 G	98,05G	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			107,23 G	107,73G	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			115,48 G	116,29G	116,29	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			86,25 G	86,3G-/86,3G/	87,51	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			83,85	83,85G-/83,751G/	83,85	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			99,91 G	99,9G-/99,9G/	100,5	89
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			83,5 G	83,6G-/83,6G/	83,6	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			100,1 G	99,95G-/99,95G/	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			98,15	98,349G-/98,349G/	99,03	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			98,09 G	97,89G-/97,95G/	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			123,74 G	124G	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			91,5 G	91G-/91G/	92,7	59
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			132,52 G	130,17G	132,78	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,08 G	36,42G	37,17	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,49 G	33,05G	33,59	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,36 G	31,26G	32,86	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			94,67 G	93,88G	95,3	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,36 G	9,18G	9,58	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,54 G	25,11G	25,57	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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	10,57G	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			0,4 G	0,384G	0,62	0,38
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			6,21 G	6,165G	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	0,02G	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			11,95 G	11,89G	16,44	9,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,55 G	14,47G	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			2,97 G	2,934G	3,09	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			14,73 G	14,56G	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			6,04 G	5,93G	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			0,58 G	0,57G	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			2,45 G	2,464G	2,67	2,37
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			0,77 G	0,785G	0,79	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			22,32 G	22,04G	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			0,67 G	0,664G	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			1,82 G	1,804G	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			7,47 G	7,445G	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			23,95 G	23,37G	25,15	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			15,18 G	15,1G	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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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			6,54 G	6,43G	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			3,54 G	3,5G	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			7,21 G	7,15G	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			3,16 G	3,133G	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			2,61 G	2,565G	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			9,99 G	9,93G	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			11,2 G	11,11G	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			16,2 G	16,11G	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			2,71 G	2,704G	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			31,57 G	31,67G	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			7,18 G	7,34G	24,92	7,18
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			16,33 G	16,23G	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			16,46 G	16,36G	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			14,55 G	14,42G	15,95	13,76

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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			6,52 G	6,46G	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			19,75 G	19,58G	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			466,94 G	458,5G	466,94	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			22,63 G	22,42G	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			14,77 G	14,63G	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			57,29 G	56,8G	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			4,79 G	4,825G	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			41,31 G	41,46G	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			76,09 G	76,15G	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			157,3	156,77G	157,3	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			14,37 G	14,35G	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			125,79 G	125,64G	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			106,41 G	106,4G	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			27,01	26,54G	29,39	20,32
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,66 G	17,66G	20,27	13,74

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,748G-/100,753G/	100,767 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		101,074G-/101,082G/	101,088 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)		101,425G-/101,42G/	101,43 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)		99,952G-/99,935G/	99,933 G	2,14	2,12
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)		101,79G-/101,81G/	101,81 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)		101,565G-/101,55G/	101,565 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	101,68G-/101,66G/	101,65 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,775G-/101,795G/	101,82 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)		101,72G-/101,72G/	101,73 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)		100,177G-/100,177G/	100,206 G	-0,35	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,76G-/102,8G/	102,8 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)		102,51G-/102,52G/	102,525 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		102,69G-/102,69G/	102,7 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)		102,41G-/102,403G/	102,412 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)		101,02G-/101,045G/	101,06 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)		103,069G-/103,074G/	103,074 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	103,575G-/103,565G/	103,58 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)		104,805G-/104,845G/	104,815 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)		102,745G-/102,74G/	102,705 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)		104,795G-/104,825G/	104,85 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)		100,665G-/100,575G/	100,57 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)		100,718G-/100,725G/	100,698 G	-0,59	
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)		104,811G-/104,817G/	104,818 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)		105,94G-/105,9G/	105,75 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)		105,94G-/105,96G/	105,97 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)		105,625G-/105,645G/	105,615 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)		106,07G-/106,09G/	106,08 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)		108,295G-/108,29G/	108,34 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		105,344G-/105,345G/	105,386 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)		101,93G-/101,91G/	101,93 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		107,27G-/107,29G/	107,26 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,865G- /108,9G/	108,865 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,92G- /102,97G/	102,9 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	110,67G- /110,705G/	110,655 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		110,08G- /110,13G/	110,095 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		121,31G- /121,34G/	121,31 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)		106,77G- /106,919G/	106,891 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,43G- /110,45G/	110,41 G	0,41	0,41
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	113,69G- /113,735G/	113,69 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)		107,27G- /107,285G/	107,28 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)		101,305G- /101,36G/	101,27 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)		102,075G- /102,08G/	102,08 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)		111,71G- /111,76G/	111,7 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)		113,675G- /113,725G/	113,685 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,3G- /109,286G/	109,266 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,81G- /117,815G/	117,81 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	108,85G- /108,51G/	109,25 G	0,34	0,34
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)		114,325G- /114,43G/	114,31 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)		104,311G- /104,485G/	104,418 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		130,99G- /131,065G/	131,015 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)		107,97G- /108,03G/	107,95 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	109,895G- /109,965G/	109,9 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)		108,727G- /108,799G/	108,755 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)		118,71G- /118,78G/	118,74 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)		119,775G- /119,81G/	119,83 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)		117,715G- /117,645G/	117,665 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)		114,42G- /114,38G/	114,58 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)		120,365G- /120,29G/	120,33 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)		123,98G- /124,015G/	124 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,132G- /111,1G/	111,55 G	0,35	0,35
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)		116,07G- /116,18G/	116,015 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,9G- /111,75G/	111,85 G	0,68	0,68

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117G-/116,95G/	116,98	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)		113,29G-/113,43G/	113,47	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	113,715G-/113,815G/	113,735	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)		101,9G-/102,01G/	101,945	G	-0,43	
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)		101,301G-/101,345G/	101,393	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,89G-/101,952G/	101,912	G	-0,4	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,955G-/110,1G/	109,98	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,64G-/113,635G/	113,63	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)		102,161G-/102,063G/	102,069	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,5G-/112,3G/	112,5	G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,333G-/113,12G/	113,1	G	0,45	0,45
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)		129,63G-/129,81G/	129,68	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)		108,4G-/108,37G/	108,37	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,65G-/124,8G/	124,77	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)		125,73G-/125,75G/	125,81	G	0,08	0,08
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,74G-/126,79G/	126,49	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)		115,97G-/116,01G/	115,95	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,9G-/109,07G/	109,01	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)		137,46G-/137,59G/	137,56	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)		111,99G-/111,99G/	112,02	G	0,11	0,11
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)		107,79G-/107,89G/	107,86	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,504G-/115,15G/	115,15	G	0,52	0,52
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		132,49G-/132,64G/	132,56	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)		108,892G-/109,292G/	109,21	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)		124,34G-/124,48G/	124,41	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)		111,4G-/111,47G/	111,43	G	0,15	0,15
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)		107,19G-/107,44G/	107,26	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	108,02G-/108,16G/	108,17	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)		117,33G-/117,45G/	117,31	G	0,22	0,22
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)		104,964G-/104,669G/	104,9	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,56G-/137,62G/	137,62	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,72G-/106,91G/	106,83	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,31G- /107,36G/	107,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,559G- /101,676G/	101,675 G	-0,24	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,22G- /103,32G/	103,33 G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,066G- /116,6G/	117,009 G	0,64	0,64
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)		127,51G- /127,72G/	127,62 G	0,31	0,31
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)		108,87G- /108,91G/	108,95 G	0,28	0,28
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)		106,25G- /106,04G/	106,41 G	0,14	0,14
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	106,94G- /107,09G/	107,13 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,23G- /149,42G/	149,48 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)		123,8G- /124,08G/	124,2 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,12G- /123,29G/	123,35 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)		108,68G- /108,74G/	108,76 G	0,33	0,33
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)		146,89G- /147,09G/	147,16 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)		118,07G- /117,428G/	118,282 G	1,47	1,47
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)		107,06G- /107,27G/	107,24 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	117,004G- /116,5G/	117,5 G	0,91	0,91
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	146,8G- /147G/	147,11 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)		108,38G- /108,51G/	108,52 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,52G- /107,65G/	107,598 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,15G- /108,18G/	108,37 G	0,04	0,04
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)		124,65G- /124,77G/	124,87 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)		108,43G	108,52 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)		108,494G	108,568 G	0,4	0,4
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)		105,184G	105,611 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,756G- /114,896G/	114,751 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,25G- /141,21G/	141,33 G	0,42	0,42
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,96G- /150,08G/	150,18 G	0,41	0,41
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)		104,95G- /105,1G/	105,21 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	118,296G- /117,58G/	117,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		119,408G- /119,3G/	119,8 G	1,62	1,62
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)		108,96G- /108,982G/	109,071 G	0,21	0,21

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		152,09G- /152,32G/	152,45	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)		108,86G- /108,99G/	109,07	G	0,47	0,47
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)		109,358G- /109,539G/	109,574	G	0,09	0,09
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,728G- /104,996G/	104,896	G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,785G- /113,964G/	113,819	G	0,45	0,45
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)		102,45G- /102,44G/	102,56	G	0,24	0,24
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)		108,322G- /108,489G/	108,618	G	0,01	0,01
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)		103,64G- /103,82G/	103,9	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)		145,155G- /145,432G/	145,523	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)		104,94G- /104,94G/	104,94	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)		100,85G- /101,01G/	101,1	G	0,5	0,5
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)		132,98G- /133,15G/	133,09	G	0,53	0,53
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	120,076G- /119,374G/	119,6	G	1	1
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,05G- /105,97G/	106,09	G	0,17	0,17
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)		118,425G- /119,303G/	119,34	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)		123,13G- /123,51G/	123,39	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,29G- /114,45G/	114,55	G	0,55	0,55
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	119,54G- /118,89G/	119,65	G	1,19	1,19
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)		112,236G- /112,496G/	112,403	G	0,23	0,23
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	109,59G- /109,83G/	109,96	G	0,14	0,14
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	121,455G- /120,8G/	121,8	G	1,16	1,16
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	146,61G- /146,91G/	147,12	G	0,15	0,15
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)		161,97G- /162,14G/	162,29	G	0,63	0,63
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)		171,4G- /171,57G/	171,84	G	0,14	0,14
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		122,125G- /120,998G/	121,915	G	2,06	2,06
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	120,788G- /119,85G/	120,17	G	1,35	1,35
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	113,182G- /113,339G/	113,52	G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,798G- /111,989G/	112,147	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)		120,61G	120,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		115,179G- /115,401G/	115,399	G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	120,908G- /120,22G/	121,184	G	1,42	1,42

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,43G	122,68 G	1,04	1,04
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)		118,859G-/119,08G/	118,967 G	0,84	0,84
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)		113,58G-/113,75G/	113,98 G	0,28	0,28
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	121,27G-/120,68G/	121,09 G	1,47	1,47
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	169,09G-/169,44G/	169,78 G	0,34	0,34
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)		166,81G-/167,05G/	167,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,03G	114,18 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	120,432G-/119,828G/	120,7 G	1,6	1,6
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)		113,51G-/113,7G/	113,93 G	0,39	0,39
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,938G-/115,447G/	115,681 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,86G-/166,14G/	166,54 G	0,1	0,1
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		122,279G-/121,299G/	123,3 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,95G-/152,21G/	152,36 G	0,9	0,9
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	121,057G-/120,3G/	121,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		164,53G-/164,92G/	165,29 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		147,93G-/148,23G/	148,12 G	1,05	1,05
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)		118,65G-/119,03G/	119,07 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	121,557G-/120,879G/	121,57 G	1,66	1,66
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)		164,33G-/164,61G/	164,91 G	0,43	0,43
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	121,92G-/120,747G/	121,649 G	1,72	1,72
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)		122,99G-/123,29G/	123,57 G	0,5	0,5
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)		105,74G	106,11 G	0,21	0,21
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	120,631G-/119,252G/	122 G	1,85	1,85
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		155,516G-/156,489G/	156,723 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)		170,56G-/170,85G/	171,04 G	1,06	1,06
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	122,916G-/121,979G/	123,05 G	1,75	1,75
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	172,66G-/173,2G/	173,64 G	0,59	0,59
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)		179,87G-/180,25G/	180,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		168,35G-/168,63G/	168,82 G	1,11	1,11
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129,246G-/127,97G/	129,097 G	2,53	2,53
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	122,782G-/122,4G/	122,42 G	1,77	1,77

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		149,5G-/149,89G/	150,42 G	0,33	0,33
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)		162,34G-/163,02G/	163,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,76G-/184,09G/	184,32 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		157,07G-/157,47G/	157,25 G	1,38	1,38
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)		128,49G-/129,04G/	129,14 G	0,73	0,73
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		160,01G-/160,41G/	160,8 G	0,66	0,66
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	171,39G-/172,03G/	172,54 G	0,67	0,67
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)		135,44G-/136,493G/	136,864 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)		135,52G-/135,88G/	136,02 G	1,31	1,31
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)		124,15G-/124,47G/	125,09 G	0,53	0,53
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		120,042G-/121,025G/	121,416 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)		132,17G	132,79 G	1,35	1,35
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)		122,78G-/122,82G/	123,22 G	0,97	0,97
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)		127,758G-/127,864G/	127,664 G	1,56	1,56
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)		117,01G-/116,97G/	117,87 G	0,96	0,96
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)		113,977G-/114,3G/	114,474 G	0,96	0,96
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)		118,44G-/118,89G/	119,27 G	0,8	0,8
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)		123,01G-/123,64G/	124,08 G	0,82	0,82
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)		195,23G-/195,86G/	196,56 G	0,85	0,85
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		203,95G-/204,74G/	205,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		212,85G-/213,37G/	215,31 G	0,69	0,69
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)		128,75G-/129,23G/	129,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		156,1G-/156,67G/	156,81 G	1,69	1,69
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		144,53G-/144,19G/	144,52 G	1,08	1,08
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)		128,39G-/129,16G/	130,56 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	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)		105,3G-/105,42G/	105,41 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	102,07G-/102,07G/	102,075 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	111,09G-/111,1G/ 105,185G-/105,348G/	111,1 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		105,389 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)		101,165G-/101,165G/	101,16 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)		108,975G-/109,06G/	109,025 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)		108,061G-/108,07G/	108,211 G	0,62	0,62
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)		122,1G-/122,304G/	122,29 G	2,46	2,46
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)		101,37G-/101,365G/	101,375 G	0,08	0,08
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)		101,025G-/101,025G/	101,035 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1801	102,505G-/102,505G/	102,505 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515	105,501G-/105,663G/	105,745 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605	101,898G-/101,914G/	101,894 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			103,3G-/103,41G/	103,38 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)		106,42G-/106,49G/	106,51 G	0,66	0,66
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	106,342G-/106,548G/	106,526 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	105,63G-/105,7G/	105,72 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,7G-/103,75G/	103,72 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	111,46G-/111,44G/	111,44 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	109,205G-/109,26G/	109,23 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,88G-/103,96G/	103,91 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,197G-/102,3G/	102,285 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	108,57G-/108,7G/	108,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,46G-/103,54G/	103,45 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,14G-/112,36G/	112,43 G	0,53	0,53

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,91G-/103,95G/	103,89	G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,65G-/103,65G/	103,5	G	8,73	8,66
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)		102,23G-/102,24G/	102,21	G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		103,3G-/103,43G/	103,68	G	1,18	1,18	
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		103,19G-/103,26G/	103,15	G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		102,88G-/102,93G/	102,78	G	3,11	3,11	
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	102,905G	103,105	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,44G-/101,456G/	101,46	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	100,43G-/100,41G/	100,42	G	0,28	0,28
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)		104,22G-/104,26G/	104,25	G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		96G-/98,5G/	98,5	G	3,31	3,31	
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	109,015G-/106,5G/	106,5	G	2,6	2,59
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,75G-/101,75G/	101,75	G	1,86	1,86
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		101,92G-/101,95G/	102,16	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)		101,98G-/102,04G/	101,94	G	0,03	0,03
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,3G-/123,39G/	123,14	G	3,01	3,01
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)		102,49G-/102,43G/	102,17	G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		109,73G-/109,74G/	109,49	G	3,7	3,7	
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)		110,76G-/110,775G/	110,78	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		108,155G-/108,18G/	108,185	G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		114,16G-/114,38G/	114,55	G	0,16	0,16	
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)		101,53G-/101,59G/	101,55	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,12G-/103,34G/	103,29	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		109,56G-/109,59G/	109,56	G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271		109,36G-/109,42G/	109,34	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		102,285G-/102,275G/	102,285	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr Euro	1.000 10.000 1.000	09.06.20 21.01.20 16.04.25	09.06. 21.01. 16.04.	A1Z2RU A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1244060486 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		100,45G- /100,5G/ 99,88G- /99,88G/ 103,89G- /104,08G/	100,5 G 99,88 G 103,96 G	2,44 0,23	2,41 0,23
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,72G- /106,82G/ 101,46G- /101,48G/	106,73 G 101,49 G	1,96 2,58	1,96 2,58
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,33G- /117,41G/ 108,61G- /108,74G/	117,37 G 108,69 G	0,35 0,1	0,35 0,1
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.)		103,39G- /103,39G/	103,54 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)		106,16G- /106,18G/	106,195 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,89G- /107,95G/ 103,1G- /103,13G/	107,89 G 103,11 G	0,26	0,26
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.)		101,845G- /101,82G/	101,82 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.)		109,113G- /109,098G/	109,232 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)		104,42G- /104,47G/	104,42 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		119,65G- /120,815G/	121,915 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,74G- /101,77G/ 111,03G- /111,18G/	101,8 G 111,5 G	0,28 0,58	0,28 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26 17.04.22	06.12. 06.02. 27.04. 27.04. 17.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ A2TR8S	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524 XS1843441491	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,675G- /100,677G/ 100,649G- /100,658G/ 100,167G- /100,244G/ 102,714G- /102,694G/ 99,587G- /99,597G/	100,677 G 100,918 G 100,438 G 102,722 G 99,646 G	1,16 1,96 1,8 2,54 1,67	1,16 1,96 1,8 2,54 1,67
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,83G- /106,91G/ 107,115G- /107,2G/	106,93 G 107,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		74,25G- /74,25G/	74,25 G	13,18	13,18
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)		98,75G- /98,75G/	98,75 G	8,85	8,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	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)		2,4G-/2,4G/	2,4	G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,12G-/107,16G/	107,11	G	1,18	1,18
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,09G-/105,035G/	105,06	G	0,57	0,57
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.)		103,68G-/103,625G/	103,845	G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,23G-/103,3G/	103,31	G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,15G-/100,15G/	100,15	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,49G-/101,54G/	101,48	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,885G-/103,005G/	102,875	G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,56G-/108,71G/	108,64	G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,14G-/101,17G/	101,13	G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,1G-/102,11G/	102,11	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,22G-/104,25G/	104,21	G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,54G-/106,64G/	106,54	G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,28G-/108,37G/	108,31	G	0,01	0,01
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)		100,62G	100,64	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		101,62G-/101,43G/	101,36	G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,01G-/104,12G/	104,04	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,4G-/108,56G/	108,39	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,25G-/116,42G/	116,52	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)		102,86G-/102,91G/	102,85	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,14G-/109,29G/	109,22	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,58G-/100,61G/	100,56	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,6G-/103,68G/	103,615	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		99,174G-/99,161G/	99,174	G	8,69	8,69
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,44G-/104,51G/	104,49	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,94G-/113G/	112,88	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,8G-/106,84G/	106,79	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)		100,42G-/100,44G/	100,44	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,5G-/109,5G/	109,3	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	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	100,03G-/100,03G/	100,03 G	-0,08	
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	109,68G-/109,97G/	109,87 G	0,47	0,47
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)		101,125G-/101,19G/	101,02 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)		105,39G-/105,51G/	105,43 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108G-/108,06G/	108,01 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	123,52G-/123,78G/	123,57 G	0,11	0,11
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)		104,45G-/104,57G/	104,54 G	0,12	0,12
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)		111G-/111,15G/	111,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		108,888G-/108,903G/	108,874 G	5,06	5,06
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.)		110,7G-/110,722G/	110,756 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.)		115,01G	115,09 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)		114,09G-/114,28G/	114,24 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)		106,98G-/107,11G/	106,98 G	1,89	1,89
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)		115,05G-/115,12G/	115,06 G	4,55	4,55
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)		98,41G-/98,57G/	98,63 G	1,36	1,36
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)		100,43G-/100,43G/	100,43 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)		101,34G-/101,34G/	101,35 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,35G-/98,46G/	98,47 G	0,48	0,48
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)		100,19G-/100,19G/	100,18 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)		107,52G-/107,62G/	107,57 G	0,36	0,36
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)		120,94G	121,4 G	3,31	3,3
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,73G	105,88 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,31G	101,38 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G	100,01 G	1,88	1,87
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,585G-/101,585G/	101,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,68G-/102,69G/	102,59 G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,81G-/107,79G/	107,67 G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,25G-/130,52G/	129,87 G	3,2	3,2
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)		103,87G	103,95 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,5G-/103,53G/	103,43 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,66G-/101,74G/	101,53 G	2,06	2,06

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,12G-/110,25G/	109,99 G	3,22	3,22
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,31G-/101,32G/	101,28 G	2,01	2,01
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,13G-/110,35G/	110,32 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)		99,58G-/99,57G/	99,52 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,18G-/101,14G/	101,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,4G-/111,29G/	110,85 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-/99,98G/	99,98 G	2,06	2,04
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,23G-/105,22G/	105,11 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,05G-/102,045G/	101,93 G	1,85	1,85
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,52G-/114,33G/	114,63 G	1,46	1,46
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		129,53G-/129G/	129,55 G	2,01	2,01
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,38G-/106,33G/	106,43 G	1,34	1,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,91G-/105,9G/	105,81 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,41G-/101,41G/	101,36 G	1,85	1,84
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,28G	103,31 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,25G	110,48 G	0,14	0,14
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,89G-/99,88G/	99,89 G	2,26	2,24
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,63G-/100,66G/	100,58 G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,82G-/101,71G/	101,54 G	2,16	2,16
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,78G-/105,03G/	104 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,49G-/99,55G/	99,51 G	0,08	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,63G-/99,75G/	99,84 G	0,52	0,52
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)		105,42G	105,71 G	0,23	0,23
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)		100,2G-/100,26G/	100,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,7G-/101,72G/	101,7 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,45G-/105,5G/	105,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,45G-/103,465G/	103,36 G	0,41	0,41
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)		103,91G-/103,96G/	103,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,19G-/100,26G/	100,22 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,16G-/100,25G/	100,19 G	1,71	1,71
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)		102,67G-/102,64G/	102,71 G	3,42	3,41
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		92G-/92G/	92 G	8,83	8,8
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)		36,83G-/36,69G/	38,21 G	17,37	17,35
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		36,07G-/35,93G/	36,55 G	17,34	17,34
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		36,36G-/35,74G/	37,03 G	23,83	23,78
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)		100-T-/100-T/	100 -T		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		120-T-/120-T/	120 -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	120-T-/120-T/	120 -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	115,35 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	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)		106,515G-/106,515G/	106,53	G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,15G-/99,16G/			0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,06G-/102,06G/				
£	1.000	25.06.24	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.19(24), LS-Med.-Term Shares 19(19/24)		103,76G			3,83	3,83
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		108,91G-/108,99G/	109,05	G	2,92	2,91
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	100,43G-/100,47G/	100,44	G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,56G-/102,6G/	102,56	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,06G-/106,19G/	106	G	0,5	0,5
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)		103,88G-/103,86G/	103,69	G	2,57	2,57
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.)		99,511G-9G-/99G/	99,55	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)		100,85G-/100,86G/	100,86	G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,115G-/104,13G/	104,065	G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,53G-/107,55G/	107,5	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)		102,26G-/102,24G/	102,2	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)		108,78G-/108,78G/	108,81	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,29G-/117,29G/	117,35	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		124,49G-/124,52G/	124,81	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,81G-/101,89G/	101,85	G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		118,01G-/118,11G/	118,08	G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,89G-/103G/	102,95	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,16G-/101,17G/	101,13	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,8G-/104,87G/	104,96	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,9G-/104,84G/	104,71	G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,79G-/110,94G/	110,84	G	4,13	4,13
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	2,18	2,17
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,88G-/101,9G/	101,84	G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,09G-/104,1G/	104,07	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,12G-/109,42G/	109,53	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,07G-/110,31G/	109,92	G	4,15	4,15
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)		102,27G-/102,37G/	102,31	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,29G-/108,33G/	108,25	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			

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,9G-/100,91G/	100,92 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,64G-/105,77G/	105,72 G	0,21	0,21
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)		96,5G-6G-/96G/	97,1	6,33	6,32
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-/100G/	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,6G-/100,6G/	100,5 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,95G-/103,95G/	104,04 G	3,73	3,72
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		106,31G-/105,98G/	105,965 G	3,69	3,69
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78,8G-/78,8G/	78,8 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,05G-/102,06G/	102,1 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		101,79G-/101,83G/	101,85 G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,46G-/102,55G/	102,41 G	0,47	0,47
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)	S s	102,58G-/102,81G/	102,67 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,94G-/105,95G/	105,94 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,4G-/102,4G/	102,42 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,95G-/106,99G/	106,93 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,64G-/106,67G/	106,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,29G-/110,37G/	110,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		112,13G-/112,16G/	112,14 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,41G-/101,49G/	101,39 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,99G-/100,11G/	100,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		88,56G-/89,09G/	89,18 G	2,59	2,59
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		85,25G-/85,25G/	85,5 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)		117,1G	117,11 G	2,69	2,68
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)		124,37G	124,55 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)		103,95G	104,01 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	101,915G	101,93 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)		102,78G-/102,83G/	102,77 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,59G	112,91 G	1,17	1,17
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEE	US06051GEU94 US06051GFH74	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)		103,11G- /103,1G/ 106,9G- /106,86G/	103 G 106,76 G	2,27 2,66	2,27 2,66
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)		107,05G- /107,07G/	107,08 G	2,54	2,54
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)		100,14G- /100,05G/	100,12 G	2,12	2,11
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)		101,81G- /101,805G/	101,815 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,45G	102,51 G	0,71	0,71
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.)		110,58G	110,77 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		34,6G- /35,5G/	23,11 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G- /102,73G/	102,71 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)		110,16G- /110,17G/	110,165 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)		100,65G- /100,7G/	100,62 G	0,45	0,45
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)		105,36G- /105,45G/	105,38 G	0,5	0,5
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)		107,945G	108,01 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,2G- /100,2G/ 104,41G- /104,53G/	100,205 G 104,53 G	-0,21 0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30	04.02. 05.12. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A2BPA5 A2DAAC A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		102,43G- /102,45G/ 106,11G- /106,17G/ 109,585G 102,3G- /102,82G/ 100,96G- /100,97G/ 102,83G- /102,76G/ 104,5G- /104,69G/ 111,69G- /112,04G/ 109,89G- /110,04G/	102,42 G 106,18 G 109,77 G 102,63 G 100,88 G 102,98 G 104,52 G 112,29 G 109,96 G	0,17 0,63 2,03 1,21 0,28 0,9 0,51	0,17 0,63 2,03 1,21 0,28 0,9 0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,29G-/104,42G/	104,29 G	0,06	0,06
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)		103,68G-/103,77G/	103,85 G	1,93	1,93
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) 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)		105,36G-/105,52G/	105,47 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			94,95G-/94,99G/	95,01 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			98,289G-/98,486G/	98,489 G	0,02	0,02
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)		101,78G	101,77 G	0,31	0,31
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) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		100G	100,09 G	3	3
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,655G	106,605 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,1G-/102,1G/	101,9 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,56G-/100,53G/	100,61 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			101,445G-/101,485G/	101,605 G	3,07	3,07
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)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,81G-/110,01G/	109,96 G	1,07	1,07
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)		101,31G-/101,36G/	101,33 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,57G-/105,71G/	105,82 G	0,61	0,61
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)		104,08G-/104,16G/	104,07 G	0,19	0,19
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 InfI.Gar.1 13(23)		102,23G-/102,23G/	102,23 G	-0,69	
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.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,85G-/102,75G/	102,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,6G-/102,5G/	102,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,24	0,24
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)		108,695G-/108,705G/	108,71 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)		99,04G-/99,04G/	99,04 G	1,33	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,72G-/99,71G/	99,69 G	0,25	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,76G-/99,75G/	99,68 G	0,19	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			99,96G-/99,96G/	99,9 G	0,01	

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107G-/107G/	107	1,52	1,52
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.)		106,35G-/106,35G/	106,41 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	7,07	7,05
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)		112,9G	113,14 G	1,04	1,04
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)		104,92G-/105,04G/	104,65 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,46G-/100,48G/	100,45 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,86G-/101,93G/	101,85 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			103,54G-/103,56G/	103,29 G	1,85	1,85
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	102,195G-/102,195G/	102,195 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,68G-/101,7G/	101,675 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,475G-/101,515G/	101,49 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,075G-/101,09G/	101,07 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Er.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,865G-/101,87G/	101,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,27G-/101,31G/	101,24 G	0,15	0,15
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	102,68G-/102,73G/	102,735 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)		107,48G-/107,58G/	107,47 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,94G-/106,99G/	106,93 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105G-/105,14G/	105,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,314G-/105,412G/	105,315 G	0,31	0,31
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)		110,075G-/110,055G/	110,091 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,06G-/105,135G/	105,19 G	2,82	2,82
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)		101,82G-/101,82G/	101,76 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,82G-/101,815G/	101,82 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,35G-/121,55G/	121,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,86G-/127,16G/	127,06 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			107,5G-/107,71G/	107,92 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)		121,285G-/121,26G/	121,26 G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,875G-/105,905G/	105,935 G	4,46	4,46

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,89G-/99,89G/	99,89 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,085G-/107,105G/	107,085 G	2,8	2,8
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)	S s	100,93G-/100,91G/	100,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,06G-/101,06G/	101,05 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,33G-/102,37G/	102,31 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,14G-/100,14G/	100,14 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,41G-/102,5G/	102,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,34G-/101,38G/	101,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,87G-/104,96G/	104,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G	100,34 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,97G	104,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-/100,32G/	100,29 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,27G-/102,37G/	102,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,22G-/100,22G/	100,22 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,21G-/103,33G/	103,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,92G-/105,05G/	104,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,84G-/100,93G/	100,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,27G-/107,33G/	107,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,67G-/101,68G/	101,7 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,11G-/110,18G/	110,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,34G-/103,4G/	103,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,09G-/100,09G/	100,09 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,52G-/103,63G/	103,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,25G-/102,34G/	102,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,25G-/100,3G/	100,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,67G-/99,75G/	99,65 G	0,08	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,61G-/98,83G/-9,04	98,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,58G-/100,64G/	100,58 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	103,48G-/103,6G/	103,6 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,84G-/100,84G/	100,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	107,15G-/107,28G/	107,29 G	0,68	0,68	
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		100,32G-/100,19G/	100,32 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,6G-/99,57G/	99,74 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,96G-/99,94G/	99,91 G	2,06	2,05
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,9G-/100,94G/	100,98 G	2,66	2,65
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,63G-/103,9G/	103,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,17G-/101,18G/	101,13 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,21G-/102,24G/	102,18 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)		100,01G-/99,96G/	99,98 G	2,51	2,48
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-/101,56G/	101,48 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,28G-/104,42G/	104,27 G	0,39	0,39
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)		100,46G-/100,44G/	100,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,38G-/109,42G/	109,42 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		112,96G-/113,11G/	113,33 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,6G-/101,6G/	101,59 G				
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)		101,14G-/101,24G/	101,2 G	0,75	0,75	
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.)		73G-/73G/	73 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	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)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	-0,36		
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) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	103,92G-/103,93G/	103,93 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)	115,07G-/115,11G/	115,07 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)	109,045G-/109,09G/	109,04 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)	108,39G-/108,45G/	108,4 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)	110,57G-/110,73G/	110,66 G	0,05	0,05
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	112,82G-/112,85G/	113 G	1,96	1,96
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,79G-/104,77G/	104,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,04G-/110,08G/	110 G	0,11	0,11
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	102,48G-/102,51G/	102,47 G	1,78	1,77
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,19G-/103,25G/	103,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	108,38G-/108,6G/	108,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,42G-/103,6G/	103,41 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)	102,21G-/102,27G/	102,23 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)	101,51G-/101,54G/	101,49 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)	103,11G-/103,2G/	103,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	103,97G-/104,07G/	104,01 G	0,47	0,47
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		111,1G-/111,02G/	111,2 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)	103,35G-/103,41G/		103,39 G	2,29	2,28	
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)	106,11G-/106,17G/		106,13 G	1,78	1,78	
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) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,22G-/108,32G/	108,3 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,8G-/112,94G/	112,95 G	0,91	0,91	
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) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,69G-/98,71G/	98,62 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	99,12G-/98,51G/	99,15 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	99,88G-/99,88G/	99,75 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	103,7G-/103,67G/	103,45 G	3,47	3,47	
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)		105,53G-/105,55G/	105,51 G	0,27	0,27	
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)		111,81G-/111,86G/	111,77 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,78G-/102,78G/ 110,19G-/110,25G/	102,79 G 110,21 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515							
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)		109,52G-/109,57G/	109,42 G	2,72	2,72	
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) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,98G-/102G/ 102,62G-/102,63G/ 101,46G-/101,6G/ 100,04G-/100,04G/	101,83 G 102,51 G 101,49 G 100,03 G	2,75 2,13 1,94 2,09		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCB20							
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23							
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43							
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) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	102,63G-/102,71G/ 103,09G-/103,16G/ 108,42G-/108,52G/ 107,72G 103,06G 102,15G-/102,14G/ 104,21G-/104,23G/ 115,96G-/116,13G/ 104,23G-/104,285G/ 111,92G-/112,05G/ 103,21G-/103,27G/ 107,57G-/107,69G/ 101,75G-/101,84G/ 103,42G-/103,46G/ 99,09G-/99,3G/	102,61 G 103,11 G 108,44 G 108,17 G 103,18 G 102,15 G 104,21 G 115,94 G 104,235 G 111,91 G 103,21 G 107,61 G 101,9 G 103,65 G 99,31 G	0,26 0,31 0,66 0,23 0,35 0,41 0,08 0,48 0,59 0,91 1,16	0,26 0,31 0,66 0,23 0,35 0,41 0,08 0,48 0,59 0,91 1,16	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569							
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294							
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777							
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969							
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977							
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112							
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898							
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133							
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579							
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559							
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011							
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508							
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902							
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763							
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)		141,28G-/141,78G/	141,54 G	3,7
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)		101,76G-/101,95G/	101,8 G	0,78	0,78	
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,5G-/104,66G/ 113,21G-/113,4G/	104,49 G 113,51 G	0,14 0,82	0,14 0,82	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512							
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,84G-/100,87G/ 102,86G-/102,93G/ 105,12G-/105,28G/ 102,27G-/102,38G/ 103,43G-/103,5G/ 101,79G-/101,88G/	100,83 G 102,87 G 105,16 G 102,28 G 103,5 G 101,77 G	0,22 0,88 0,47 1,02 0,61	0,22 0,88 0,47 1,02 0,61	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272							
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961							
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803							
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748							
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175							
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,83G-/101,85G/	101,84 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)		130,02G-/130,24G/	130,37 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,125G-/110,16G/	110,155 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)		101,435G-/101,77G/	101,765 G	0,76	0,76
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)		115,425G-/115,45G/	115,41 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)		109,88G-/109,9G/	109,895 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.Hipotecß. 10(20)		100,66G-/100,655G/	100,675 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)		104,27G-/104,27G/	104,28 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		110,36G-/110,35G/	110,365 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,31G-/108,53G/	108,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,885G-/111,935G/	111,91 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,04G-/104,1G/	104,05 G	0,68	0,68
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)		100,61G-/100,6G/	100,61 G	0,69	0,69
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		72G-/72G/	72 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	101,41G-/101,47G/	101,39 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)		107,67G-/107,71G/	107,64 G	0,01	0,01
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)		109,89G-/109,97G/	109,87 G	0,26	0,26
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)		101,3G-/101,42G/	101,52 G	0,72	0,72
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)		100,199G-/100,199G/	100,286 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,05G-/100,05G/	100,05 G		
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	101,81G-/101,9G/	101,79 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,845G-/101,96G/	101,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,445G-/101,46G/	101,47 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)		105,44G-/105,5G/	105,45 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,98G-/104,055G/	103,985 G	0,19	0,19
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)		104,29G-/104,46G/	104,31 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,01G-/102,27G/	102,09 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,9G-/107,01G/	106,92 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,82G-/100,84G/	100,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G- /101,735G/	101,705 G	2,94	2,94
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)		104,32G- /104,32G/	104,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,77G- /101,97G/	101,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,83G- /99G/	99,02 G	1,02	1,02
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)		100,66G	100,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,53G- /100,54G/	100,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,85G- /99,93G/	99,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,23G- /98,27G/	98,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,98G- /97,97G/	98,18 G	1,11	1,11
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)		103,22G- /103,2G/	103,26 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		107,91G- /108,06G/	107,77 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,77G- /100,77G/	100,69 G	2,12	2,11
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,46G- /105,68G/	105,33 G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		116,84G- /117,05G/	116,88 G	3,77	3,76
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)		100,02G- /100,04G/	99,99 G	0,36	0,36
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		87,16G- /86,96G/	87,93 G	12,89	12,82
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		76,3G- /75,97G/	77,37 G	11,95	11,94
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		95,24G- /94,985G/	95,685 G	13,11	13,04
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)		108,155G	108,18 G	0,49	0,49
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)		108,24G- /108,33G/	108,29 G	0,18	0,18
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)		106,97G- /107,11G/	107,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,02G- /103,09G/	103,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,86G- /97,92G/	98,04 G	0,84	0,84
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)		104,61G- /104,6G/	104,72 G	1,3	1,3
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,34G- /108,28G/	108,4 G	1,53	1,53
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,46G- /101,51G/	101,56 G	1,29	1,29
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G- /104,79G/	104,85 G	1,29	1,29
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,9G- /104,9G/	104,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,3G- /100,3G/	100,3 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,63G	101,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			109,56G	109,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			97,46G- 97,52G/	97,55 G	0,92	0,92
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)		108,02G- 108,24G/	108,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P2	101,705G- 101,705G/	101,72 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,24G- 101,25G/	101,24 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,175G- 101,25G/	101,255 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,81G- 104,97G/	105,01 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,227G- 104,312G/	104,317 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,99G- 107,104G/	107,182 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,245G- 104,324G/	104,28 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,896G- 101,942G/	101,918 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,477G- 101,532G/	101,529 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,975G- 112,294G/	112,487 G	0,35	0,35
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) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 755	103,19G- 103,175G/	103,165 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,28G- 103,325G/	103,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	100,915G	101,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	106,64G	107,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,28G- 101,35G/	101,27 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	102,75G- 102,82G/	102,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,04G- 103,17G/	103,16 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,85G- 97,92G/	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	99,11G- 99,23G/	99,24 G	0,61	0,61
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	98,84G- 98,84G/	98,835 G	3,98
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,63G- 102,71G/	102,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,06G- 100,09G/	100,01 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			101,11G- 101,17G/	101,115 G	0,94	0,94
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	109,53G- 109,58G/	109,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	111,17G- 111,21G/	111,28 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	112,22G- 112,23G/	112,33 G	2,17	2,17
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)		103,54G- 103,53G/	103,55 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575			106,455G- 106,45G/	106,47 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			109,72G- 109,73G/	109,75 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			107,87G- 107,89G/	107,875 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,73G- 109,76G/	109,74 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		102,5G- 102,52G/	102,51 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,035G- 100,03G/	100,035 G	-0,18	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,72G- 99,8G/	99,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,23G- 99,28G/	99,21 G	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,65G-/115,65G/	115,65 G	1,95	1,95
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	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)	S s	106,56G 100,62G-/100,62G/	106,81 G 100,6 G	0,2 1,33	0,2 1,33
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,49G-/100,49G/	100,5 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,76G-/101,81G/	101,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,23G-/122,36G/	122,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,75G-/104,745G/	104,745 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G	108,64 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,17G-/100,16G/	100,16 G	1,6	1,6
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,81G-/104,83G/	104,89 G	1,17	1,17
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,97G-/102,98G/	103,02 G	1,13	1,13
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,58G-/105,57G/	105,65 G	1,2	1,19
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-/99,98G/	99,98 G	1,65	1,64
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,05G-/108,24G/	108,2 G	0,21	0,21
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,2G-/102,02G/	102,06 G	1,75	1,74
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)		103,39G-/103,39G/	103,39 G	0,09	0,09
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.)		108,52G	108,63 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)		104,88G-/104,88G/	104,97 G	1,62	1,62
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)		103,7G-/103,73G/	103,68 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,59G-/101,61G/	101,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,66G-/106,76G/	106,68 G	0,33	0,33
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)		108,02G	108,21 G	0,6	0,6
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,32G-/123,42G/	123,38 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,78G-/102,8G/	102,785 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,05G-/99,17G/	99,15 G	0,52	0,52
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)		117,67G-/117,94G/	117,9 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)		102,62G-/102,62G/	102,635 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)		112,23G	112,5 G	1,27	1,27

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,26G	103,3 G	0,07	0,07
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)		103,5G	104,46 G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		99,47G- 99,48G/	99,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,25G- 107,36G/	107,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,21G- 100,22G/	100,22 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101G- 101G/	101,01 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,68G- 104,74G/	104,73 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,22G- 100,21G/	100,21 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)		102,12G- 102,15G/	102,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,99G- 106,16G/	105,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,3G- 106,33G/	106,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,74G	104,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,22G- 107,3G/	107,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,25G- 100,26G/	100,26 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,18G- 103,2G/	103,17 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,77G- 100,77G/	100,77 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)		106,95G- 107,06G/	106,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,08G- 102,19G/	102,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,81G- 106,04G/	105,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		110,74G- 111,21G/	110,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,54G- 102,72G/	102,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,43G- 109,49G/	109,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,47G- 98,53G/	98,54 G	0,36	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,16G- 98,28G/	98,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,21G- 97,38G/	97,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		96,32G- 96,67G/	96,58 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98,48G- 98,68G/	98,76 G	1,24	1,24
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	99,96G- 99,95G/	99,96 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,83G- 99,82G/	99,83 G	0,07	
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)		100,11G- 100,11G/	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- 101,45G/	101,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,26G- 100,07G/	100,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,73G- 102,86G/	102,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,37G- 100,41G/	100,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,1G- 102,2G/	102,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,74G- 105,9G/	105,83 G	0,66	0,66
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,3G- 99,3G/	99,3 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G- 100,33G/	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,85G- 99,92G/	99,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,95G- 99,13G/	98,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,27G- 101,32G/	101,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,65G- 104,835G/	104,775 G	0,62	0,62

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		137,71G-/137,83G/ 188,9G-/189,16G/	137,82 G 189,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	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)		100,04G-/100,03G/	100,03 G	-0,28	
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)		101,24G-/101,29G/	101,24 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,81G-/102,915G/	102,825 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,21G-/108,39G/	108,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,31G-/100,33G/	100,3 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,32G-/105,38G/	105,32 G	0,05	0,05
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,7G-/103,74G/	103,72 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,35G-/109,41G/	109,34 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,08G-/104,12G/	104,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,96G-/105,05G/	104,97 G	0,13	0,13
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.)		101,665G-/101,65G/	101,65 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)		102G	102,11 G	0,17	0,17
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.)		101,05G-/101G/	101,12 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		106,18G-/106,23G/	106,26 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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		101,16G-/101,165G/	101,17 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,755G-/104,77G/	104,785 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)		103,187G	103,189 G	3,15	3,15
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)		105,399G-/105,399G/	105,399 G	4,46	4,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	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)		105,03G-/105,03G/ 102,025G-/102G/	104,79 G 102 G	6,13 3,09	6,13 3,08
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)		93,09G	93,1 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)		100,99G-/100,99G/	100,997 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,74G-/100,74G/	100,74 G	-0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,88G-/100,88G/	100,89 G	-0,17	
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)		101,91G-/101,92G/	101,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,82G-/103,95G/	103,83 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,51G-/103,64G/	103,57 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,89G-/111,09G/	111,05 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110,22G-/110,32G/	110,25 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		108,13G-/108,16G/	108,11 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,25G-/120,33G/	120,24 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,62G-/112,71G/	112,6 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,6G-/106,64G/	106,59 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,465G-/109,535G/	109,465 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,51G-/122,63G/	122,55 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,83G-/106,91G/	106,84 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,86G-/112,17G/	112,31 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,72G-/112,91G/	112,86 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,65G-/106,86G/	106,8 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,35G-/109,65G/	109,72 G	0,5	0,5	
Euro	1.000					1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,91G-/108,07G/	108,1 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.)		101,79G-/101,8G/	101,76 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)		100,3G-/100,33G/	100,3 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		98,29G-/98,29G/	98,29 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1,90225%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,39G-/98,39G/-8,39	98,39 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,9172499999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,15G-/98,16G/	98,15 G	3,9	3,9	
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)		100,11G-/100,11G/	100,11 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,9068799999999999%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,32G-/98,32G/	98,32 G	3,88	3,88	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,76G-/97,76G/-7,76	97,76 G	4,87	4,87	
nkr	1.000	27.04.20	27.04.	DX1ZKW	XS0809890089	1,95%, v. 27.04.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,47G-/97,47G/	97,46 G	3,95	3,95	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95G-/95G/	95 G	4,38	4,38	
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)		105,17G-/105,22G/	105,21 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,7G-/103,8G/	103,78 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,92G-/101,975G/	101,94 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,635G-/101,681G/	101,663 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,708G-/103,777G/	103,802 G			
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,62G-/99,53G/	99,52 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,85G-/103,9G/	103,86 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,65G-/100,7G/	100,65 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,9G-/98,95G/	98,89 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G-/100,94G/	100,93 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,49G	102,6 G	0,45	0,45	
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.)		90,56G	90,85 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,32G- /102,49G/	102,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,5G- /102,6G/	102,65 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,95G- /108,06G/	108,17 G	3,1	3,1
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,49G- /99,49G/	99,48 G	1,82	1,81
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,84G- /97,88G/	97,66 G	1,71	1,71
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,02G- /98,03G/	98,02 G	3,28	3,28
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,63G- /97,63G/	97,63 G	6,38	6,38
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,31G- /99,29G/	99,31 G	3,97	3,95
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,35G- /97,35G/	97,34 G	4,61	4,61
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,58G- /96,58G/	96,57 G	4,34	4,34
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,14G- /98,14G/-8,14-66,14	98,13 G	5,15	5,15
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,14G- /99,13G/	99,15 G	5,1	5,03
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,53G- /96,53G/	96,52 G	4,92	4,9
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,74G- /96,74G/	96,73 G	4,06	4,06
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,87G- /97,87G/	97,84 G	4,54	4,52
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,32G- /99,32G/	99,32 G	6,06	6,06
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,03G- /99,01G/	99,03 G	4,3	4,28
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,65G- /96,65G/	96,64 G	4,12	4,12
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		94,95G- /94,95G/	94,93 G	3,96	3,96
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)		107,02G- /107,04G/	107,08 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)		102,99G- /102,81G/	102,81 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,74G- /109,83G/	109,85 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,04G- /107,28G/	107,3 G	0,24	0,24
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	98,835G- /98,565G/	99 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,105G- /102,13G/	102,135 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,93G- /104,06G/	104,1 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)		100,76G	100,78 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		107,022G- /107,135G/	107,219 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99,1G- /99,1G/	99,1 G	5,43	5,43
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)		99,57G- /99,67G/	99,6 G	0,32	0,32
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)		105,02G- /105,085G/	105,17 G	4,86	4,86

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,395G-/100,395G/	100,395 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	104,66G-/104,675G/	104,67 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,935G-/100,935G/	100,92 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,681G-/101,697G/	101,693 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,073G-/103,126G/	103,13 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,595G	104,801 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,31G-/100,4G/	100,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,67G-/100,68G/	100,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,93G-/100,98G/	100,93 G	0,18	0,18
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	112,14G-/112,36G/	112,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,45G-/119,69G/	119,69 G	0,05	0,05
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.)		104,65G-/104,58G/	104,83 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	106,5G-/106,5G/	106,05 G	2,2	2,2
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	106G-/106,6G/	106 G	2,4	2,4
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)		110,5G-/110,56G/	110,48 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)		102,11G-/102,11G/	102,14 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)		113,78G-/113,86G/	113,76 G	0,1	0,1
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)		100,52G-/100,51G/	100,52 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)		106,02G-/106,39G/	106,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,88G-/104,97G/	104,96 G	0,37	0,37
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)		109,86G-/110,03G/	110,1 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)		101,525G-/101,608G/	101,72 G		
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)		107,7G-/107,76G/	107,68 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)		96G-/96G/	96 G	4,96	4,95
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	4,38	4,37
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		(ausg)			
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)		100,94G-/100,94G/	99,44 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		109,97G-/109,61G/	110,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,18G-/103,295G/	103,245 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,43G-/108,59G/	108,6 G	0,95	0,94
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96G-7,6G		1,86	1,86
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,72G-/99,64G/	99,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,39G-/101,14G/	101,72 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,058G-/100,06G/	100,06 G	-0,18	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,29G-/100,25G/	100,29 G	-0,08	
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) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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 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)		176,02G-/176,45G/	176,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,45G-/100,47G/	100,44 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,96G-/99,94G/	99,99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			107,02G-/107,17G/	107,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,79G-/101,84G/	101,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,71G-/101,74G/	101,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,07G-/106,18G/	106,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			111,45G-/111,58G/	111,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,86G-/100,875G/	100,85 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			102,99G-/103,035G/	102,965 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			106,4G-/106,56G/	106,54 G	0,44	0,44
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			101,91G-/101,77G/	102,09 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			104,87G-/104,97G/	104,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,17G-/102,23G/	102,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			137,79G-/137,94G/	138,04 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			101,22G-/101,23G/	101,24 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			125,19G-/124,69G/	124,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			111,28G-/111,3G/	111,24 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			112,81G-/112,88G/	112,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			102,49G-/102,5G/	102,44 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		121,9G-/121,91G/	121,79 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,545G-/104,996G/	105,022 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			104,1G-/104,51G/	104,56 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		100,73G-/100,72G/	100,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,05G-/101,05G/	101,05 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102G-/102G/	102 G	1,43	1,43
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)		1,5G-/1,5G/	1,5 G	280,62	280,62
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)		101,98G-/102,05G/	101,94 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,17G-/100,2G/	100,18 G	-0,21	
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)		103,375G-/103,375G/	103,53 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			105,23G-/105,6G/	105,525 G	1,96	1,96
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)		80,91G	80,9 G	2,45	2,45
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		98,36G-/98,255G/	98,835 G	7,11	7,09
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	6,39	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,88G	102,93 G	0,69	0,69
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)		101G-/101,07G/	101,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			102,31G-/102,36G/	102,37 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,42G	103,54 G	0,28	0,28
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)		100,064G-/100,064G/	100,064 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)		100G-/100G/	100 G	2	2
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104G-/104G/	103,67 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	99,99G-/99,99G/	99,99 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	101,589G-/101,603G/	101,565 G	0,08	0,08
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	99,76G-/99,76G/	99,75 G	5,85	5,85
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.) 0,406%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, 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	85G-/84G/	86 B		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	85B-/82G/	86 B		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			82G-/83B/	81 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			83G-/83G/	82 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)		117,37G-/117,44G/	117,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			102,5G-/102,5G/	102,51 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 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)		95,87G-/95,87G/-9,64	96,02 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,85G-/99,87G/	99,83 G	0,05	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,53G-/98,6G/	98,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,63G-/100,65G/	100,63 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,97G-/103,05G/	103,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			108,48G-/108,57G/	108,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			95,73G-/95,84G/	96 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,78G-/98,86G/	98,78 G	0,24	
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)		104,3G	104,38 G	0,26
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)		103,95G-/104G/	103,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			99,7G-/99,78G/	99,71 G	0,92	0,92
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)		103,29G-/103,29G/	103,26 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 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)		104,15G-/104,15G/ 96,95G-/97,2G/ 101,13G-/101,15G/ 104,11G-/104,1G/	104,12 G 96,76 G 101,11 G 103,91 G	3 4,24 2,17 2,53	3 4,24 2,17 2,53	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09							
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93							
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76							
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)		112,33G-/112,47G/	112,32 G	0,37	0,37	
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)		102,42G-/102,4G/ 106,15G-/106,25G/ 106,015G-/106,09G/ 105,7G-/105,82G/ 107,45G-/107,56G/	102,4 G 106,2 G 106,005 G 105,7 G 107,5 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104						0,59	0,59
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						0,56	0,56
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.)		100,28G-/100,28G/	100,28 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		102,15G-/102,15G/ 102,1G-/102,1G/ 100G-/100G/	102,15 G 103,2 G 100,1 G	6,91 7,69 7,48	6,87 7,69 7,47	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5							
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08							
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)		154,06G-/154,24G/ 107,36G-/107,38G/ 102,7G-/102,7G/ 104,53G-/104,63G/ 122,46G-/122,56G/ 149,77G-/150,11G/ 121,25G-/121,32G/ 137,93G-/138,13G/ 126,74G-/126,78G/ 108,73G-/108,83G/ 108,37G-/108,4G/ 103,39G-/103,415G/ 111,76G-/111,93G/	154,41 G 107,36 G 102,71 G 104,6 G 122,37 G 150,74 G 121,28 G 138,23 G 126,52 G 108,73 G 108,38 G 103,375 G 112,02 G	1,17 0,32 0,18 1,65 0,13 0,79 0,4 0,04 0,84	1,17 0,32 0,18 1,65 0,13 0,79 0,4 0,04 0,84	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206							
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228							
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						0,32	0,32
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						0,18	0,18
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						1,65	1,65
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						0,13	0,13
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						0,79	0,79
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						0,4	0,4
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641							
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586							
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545							
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		105,83G-/105,88G/ 113,78G-/114,06G/ 118,5G-/118,5G/	105,74 G 114,27 G 118,5 G	2,55 4 5,12	2,55 4 5,12
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28							
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01							
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.)		114,529G-/114,53G/ 100,485G-/100,48G/ 106,827G-/106,825G/ 113,652G-/113,584G/	114,549 G 100,51 G 106,829 G 113,617 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736							
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010							
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028							
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		101,28G-/101,26G/	101,33 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)		108,12G	108,59 G	0,55	0,55	

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,13G	106,53 G	0,63	0,62	
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)		103,93G- /103,89G/	103,955 G	3,47	3,47	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,65G- /104,75G/	104,75 G	4,88	4,87		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF0	XS1405770907		105,65G- /105,65G/	105,3 G	3,16	3,16		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		99,45G- /99,405G/	99,35 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		99,25G- /99,355G/	99,235 G	1,64	1,64		
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)		124,16G- /124,31G/	124,25 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		187,36G- /187,53G/	188,11 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,58G- /114,64G/	114,48 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		115,74G- /115,92G/	116,02 G	0,67	0,67		
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.)		122,64G- /123,68G/	122,38 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) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,35G- /119,38G/	119,35 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		105,79G- /105,87G/	105,83 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,35G- /103,43G/	103,38 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		103,93G- /104,07G/	104,05 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		113,85G- /113,91G/	113,83 G				
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		101,34G- /101,34G/	101,35 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		108,13G- /108,185G/	108,155 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		116,16G- /116,28G/	116,23 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,07G- /108,23G/	108,07 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		98,18G- /98,27G/	98,22 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,9G- /106,02G/	105,88 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,368G- /103,385G/	103,436 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			107,314G- /107,364G/	107,48 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,67G- /103,79G/	103,73 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,005G- /102,895G/	102,935 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,39G- /107,41G/	107,42 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		107,95G- /108,08G/	108,11 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,52G- /103,6G/	103,52 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,07G- /109,19G/	109,17 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,16G- /101,19G/	101,13 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,82G- /107,92G/	107,85 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		115,18G- /115,46G/	115,49 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		110,32G- /110,36G/	110,3 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		109,53G- /109,615G/	109,56 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		107,01G- /107,05G/	107,01 G				
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		100,44G- /100,44G/	100,44 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		114,21G- /114,29G/	114,24 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,73G-/100,74G/	100,74 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,21G-/101,27G/	101,2 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,18G-/105,24G/	105,23 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,88G-/109,06G/	109,21 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,39G-/100,56G/	100,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,52G-/103,7G/	103,94 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,74G-/97,84G/	97,87 G	0,3	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		98,66G-/98,73G/	98,86 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		99,56G-/99,65G/	99,94 G	1,27	1,27
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,19G-/104,32G/	104,26 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,16G-/114,37G/	114,48 G	0,77	0,77
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,63G-/100,495G/	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	107,075G-/106,997G/	107,03 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,435G-/111,385G/	111,44 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,775G-/100,84G/	100,885 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,44G-/109,28G/	109,44 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,905G-/101,935G/	101,875 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,67G-/100,76G/	100,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,49G-/103,6G/	103,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,59G-/103,68G/	103,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		2,105G-/2,105G/	2,105 G	203,82	203,82
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)		99,56G-/99,62G/	99,6 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,16G-/110,41G/	110,54 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,37G-/106,4G/	106,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,585G-/115,67G/	115,545 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,59G-/102,65G/	102,55 G	0,05	0,05
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)		104,96G-/105G/	104,92 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	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		104,44G-/104,445G/	104,45 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		105,565G-/105,59G/	105,575 G	1,3	1,29
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,137G-/101,138G/	101,142 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		101,819G-/101,819G/	101,821 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,219G-/102,219G/	102,218 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		113,82G	114,12 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,25G-/104,25G/	104,35 G	4,49	4,48
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	5,27	5,27
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)		108,15G-/108,53G/	108,71 G	2,22	2,22
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)		108,34G-/108,34G/	108,34 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		95,9G-/95,9G/	95,9 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		97,465G-/97,21G/	97,54 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)		98,08G-/98,19G/	98,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	112,11G-/112,36G/	112,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,97G-/107,131G/	107,213 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,984G-/104,054G/	104,011 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,45G-/113,63G/	113,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		152,12G-/152,43G/	152,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,7G-/124,85G/	124,83 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,95G-/105,96G/	105,96 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,775G-/105,805G/	105,795 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,6G-/121,66G/	121,7 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		168,27G-/168,74G/	169,23 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,66G-/120,78G/	120,86 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,47G-/102,72G/	102,93 G	0,33	0,33
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,86G-/109,905G/	109,875 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,716G-/111,928G/	112,101 G	0,15	0,15
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,06G-/113,25G/	113,44 G	0,2	0,2
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,608G-/101,638G/	101,618 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,94G	107,34 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,847G-/100,859G/	100,846 G	-0,4	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,834G-/104,955G/	104,955 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,98G-/97,82G/	98,33 G	4,68	4,68
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,02G-/95,77G/	96,36 G	4,83	4,83
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,26G-/100,26G/	100,26 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,125G-/106,13G/	106,145 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,585G-/108,605G/	108,6 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		145,38G-/145,57G/	145,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,3G-/149,57G/	149,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,79G-/107,815G/	107,795 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26G-/101,265G/	101,28 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,57G- 100,57G/ 105,62G- 105,68G/ 110,185G	100,57 G 105,645 G 110,295 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793							
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545							
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851						0,75	0,75
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557						1,59	1,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279							
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328						0,09	0,09
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915						1,48	1,48
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237							
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319						0,45	0,45
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962						0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			S s	102,315G- 102,365G/	102,325 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			S s	105,95G- 106,14G/	106,16 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			101,683G- 101,727G/	101,683 G			
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,98G- 99,98G/	99,98 G	1,91	1,89	
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) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,78G- 100,81G/	100,74 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39				103,54G- 103,52G/	103,4 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70				102,27G- 102,23G/	102,13 G	1,75	1,75
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)		111,25G- 111,35G/	111,3 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,46G- 101,46G/	101,43 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,84G- 108,855G/	108,795 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)		109,87G- 109,9G/	109,84 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,81G- 100,9G/	100,79 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3				102,47G- 102,65G/	102,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1				100,06G- 100,08G/	100,06 G	-0,06	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,68G- 102,72G/	102,64 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784				100,66G- 100,65G/	100,65 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)		102,4G- 102,4G/	102,4 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0ZZA1	DE000A0ZZA12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,48G- 108,49G/	108,49 G			
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097				103,92G- 103,935G/	103,93 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)		104,52G- 104,56G/	104,43 G	2,07	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 26.04.23 24.09.24	18.MS 26.AO 24.09.	A2AAKQ A2GSSP A2YPEZ	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,25G-/104,25G/ 102,8G-/102,8G/ 98G-8,3G-/98,3G/	103,85 G 102,35 G 98 G	3,62 4,65 5,91	3,6 4,64 5,9
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)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	7,91	7,62
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)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	3,16	3,13
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,845G-/101,91G/ 104,58G-/104,66G/	101,86 G 104,57 G	0,28 0,96	0,28 0,96
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)		101,46G	101,45 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,78G	99,77 G	1,68	1,68
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)		99,91G-/99,95G/	99,99 G	5,33	5,32
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	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)		103,24G-/103,31G/ 100,19G-/100,19G/	103,24 G 100,19 G	0,48 0,08	0,48 0,08
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,05G-/98,05G/	98,05 G	6,28	6,27
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,41G-/112,455G/	112,555 G	0,8	0,8
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	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)		105,795G-/105,8G/ 111,335G-/111,31G/	105,9 G 111,31 G	0,26 0,39	0,26 0,39
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)		106,2G-/106,2G/	106,2 G	0,06	0,06
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)		86,1G-/86,96G/	86,82 G	5,86	5,86
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,89G-/97,89G/ 90,92G-/90,92G/	97,88 G 90,84 G	1,08 0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.24 25.11.25	06.03. 25.11.	A2RYWD A2SAS0	XS1959498160 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,36G-/104,47G/ 99,91G-/100,02G/	104,3 G 100,03 G	1,92 2,33	1,91 2,33
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)		100,66G-/100,64G/	100,68 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,875G-/105,895G/	105,865 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)		100,68G-/100,78G/	100,56 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100B	100 B	5	4,99
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	101,29G-/101,32G/	101,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,335G-/104,465G/	104,435 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,35G-/109,48G/	109,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,35G-/116,54G/	116,61 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,87G-/99,92G/	99,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,21G-/99,27G/	99,28 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			99,52G-/99,61G/	99,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,4G	105,45 G	0,52	0,52
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		100,135G-/100,135G/	100,15 G	0,26	0,26
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,84G-/105,88G/	105,94 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,62G-/100,865G/	100,885 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,72G-/101,71G/	101,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,16G-/103,21G/	103,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,83G	114,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,035G-/107,12G/	107,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,19G-/116,29G/	116,23 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,85G-/101,85G/	101,8 G	2,63	2,62
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.)		71,5G-/71,75G/-1,75	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		79,75G-/79,75G/	79,7 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102G-/102G/	102 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			109G-/109G/	109 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,471G-/109,491G/	109,481 G	0,68	0,68

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,72G-/102,72G/	102,76 G	1,58	1,57
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. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,667G-/99,648G/ 99,93G-/99,97G/	99,625 G 99,97 G	0,24 0,24	
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 4,3499999999999999%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,7G-/107,73G/ 124,04G-/124,23G/ 150,29G-/150,45G/ 100,74G-/100,72G/ 107,045G-/107,115G/ 101,275G-/101,3G/ 101,1G-/101,16G/	107,7 G 124,21 G 150,68 G 100,73 G 107,055 G 101,3 G 101,09 G	0,29 1,11 2,54 0,43 0,17 0,25	0,29 1,11 2,53
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)		101,77G-/101,74G/ 99,98G-/99,98G/ 101,8G-/101,79G/ 99,77G-/99,77G/ 102,93G-/102,92G/ 99,87G-/99,86G/	101,67 G 99,915 G 101,77 G 99,94 G 102,74 G 99,86 G	2,51 3,32 2,51 3,26 2,77 3,72	2,51 3,27 2,51 3,23 2,76 3,65
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 17.05. 09.AO 09.AO	A19HNN A19HNN A1HAOK A1HAZK	XS1612542826 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,83G-/99,91G/ 100,8G-/100,97G/ 100,5G-/100,51G/ 103,22G-/103,23G/	99,77 G 101,18 G 100,5 G 103,47 G	0,89 2,06 2,53 3,95	0,89 2,06 2,53 3,95
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)		123,27G-/123,55G/	123,79 G	2,33	2,32
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)		101,6G-/101,77G/	102,27 G	4,89	4,89
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,19G-/100,22G/	100,21 G	0,13	0,13
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 A19BXX 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) 4,3499999999999999%, 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)		101,08G-/101,16G/ 102,1G-/102,18G/ 108,65G-/108,74G/ 101,85G-/102,01G/ 103,03G-/102,96G/ 103,7G-/103,62G/ 101,97G-/102,03G/ 105,09G-/105,11G/ 100,44G-/100,44G/	101,02 G 101,85 G 108,49 G 101,89 G 102,79 G 103,39 G 102,04 G 105,01 G 100,42 G	2,46 3,67 3,7 2,48 3,91 3,08 2,57 3,32 2,48	2,46 3,67 3,7 2,48 3,91 3,08 2,57 3,32 2,46
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)		100,325G-/100,42G/ 99,04G-/99,16G/	100,325 G 99,085 G	0,84 0,4	0,84 0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,445G	101,32 G	3,08	3,07
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 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) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		121,31G-/121,4G/	121,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,33G-/106,43G/	106,42 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,39G-/111,51G/	111,58 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		100,13G-/100,13G/	100,12 G	-0,17		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,97G-/105,09G/	105 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,94G-/109,04G/	108,93 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,44G-/106,54G/	106,41 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 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		111,67G-/110,68G/	111,91 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		102,2G-/104,95G/	104,87 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,19G-/104,27G/	104,13 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 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) 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)		102,77G-/102,8G/	102,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		114,94G-/114,84G/	114,92 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		102,39G-/102,45G/	102,41 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		101,075G-/101,09G/	101,075 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		103,35G-/103,48G/	103,76 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		101,48G-/101,39G/	101,46 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		99G-/99,08G/	98,99 G	0,82	0,82	
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		102,96G-/102,94G/	102,78 G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		103,73G-/103,82G/	104 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		106,65G-/106,64G/	106,49 G	3,02	3,02	
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)		0,25G-/0,25G/	0,25 -T	1,455,13	1,338,08
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,135G-/101,14G/	101,19 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		117,79G-/117,82G/	117,91 G	4,78	4,78
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.)		105,805G	105,755 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		101,4G-/101,4G/	102,25 B		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		108,5G-/108,5G/	109,23 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)	S s	99,983G-/99,991G/	99,984 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272		101,35G-/101,35G/	101,35 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		100,896G-/100,893G/	100,896 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		101,51G-/101,51G/	101,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		99,62G-/99,62G/	99,62 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		100,555G-/100,555G/	100,555 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		101,25G-/101,26G/	101,23 G	0,62	0,62	

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 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	100,3G-/100,33G/	100,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			102,84G-/102,78G/	102,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,65G-/104,65G/	104,65 G	0,54	0,54
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	6,97	6,93
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 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)	S 4	103,99G-/104,06G/	104,07 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	101,895G	101,89 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	100,49G-/100,49G/	100,49 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	103,98G	103,91 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	101,845G-/101,885G/	101,89 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	105,77G-/105,86G/	105,93 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	107,297G-/107,457G/	107,533 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			98,571G-/98,688G/	98,801 G	0,02	0,02
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)		102,58G-/102,62G/	102,69 G	0,93
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		109,71G	109,85 G	1,29	1,29
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)		104,07G-/104,3G/	104,3 G	5,4	5,4
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		106,73G-/106,86G/	106,89 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)		97,62G-/97,81G/	97,9 G	1,25	1,25
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.)		112,3G-/112,38G/	112,44 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		105,33G-/105,33G/	105,33 G	3,89	3,88
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,75G-/100,86G/	100,79 G	0,72	0,72
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)		107,38G-/107,45G/	107,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		105,82G-/105,86G/	105,8 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,09G-/104,16G/	104,08 G	0,68	0,68	
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)		102,48G-/102,49G/	102,51 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)		100,61G-/100,65G/	100,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,47G-/100,5G/	100,47 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		105,27G-/105,27G/	105,17 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		104,3G-/104,3G/	104,3 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		105,28G-/105,41G/	105,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,89G	102,87 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,71G	105,725 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101G-/101,1G/	101,24 G	0,98	0,98
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		96,3G-/96,3G/	96,1 G	9,97	9,92
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,5G-/96,01G/	96,05 G	7,32	7,3
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)		104,33G-/104,44G/	104,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,29G-/106,41G/	106,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,88G-/105,98G/	105,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,06G-/111,41G/	111,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,84G	109,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,77G-/114,82G/	114,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,56G-/101,57G/	101,56 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,08G-/115,19G/	115,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,91G-/102,92G/	102,9 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,1G-/102,11G/	102,08 G	0,05	0,05
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		105,93G-/105,78G/	105,66 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,52G-/101,53G/	101,45 G	2,28	2,28
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)		102,34G-/102,57G/	102,37 G	0,42	0,42
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)		100,33G-/100,34G/	100,34 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,91G-/98,68G/	98,91 G	0,69	0,69
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)		100,3G-/100,32G/	100,28 G	-0,18	
£	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)		99,87G-/99,83G/	99,85 G	0,94	0,94
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,96G-/99,96G/	99,96 G	2,07	2,06
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	4,76	4,76
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		100,885G-/100,885G/	100,885 G	3,66	3,66
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		103,99G-/103,89G/	103,93 G	4,27	4,27
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)		99,98G	99,95 G	2,8	2,8
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)		106,25G-/106,25G/	106,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		98,52G-/98,5G/	98,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		97,39G-/98,5G/	97,34 G	1,39	1,39

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,11G	101,11 G	0,07	0,07
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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,44G-/104,46G/	104,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		110,62G-/110,74G/	110,65 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		105,26G-/105,42G/	105,61 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,64G-/98,74G/	98,71 G	0,69	0,69	
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.)		104,5G-/104,505G/	104,46 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)		99,66G-/99,65G/	99,59 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,799G-/105,799G/	106,049 G	3,1	3,09
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) 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,595G-/100,595G/	100,59 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9		102,8G-/103,132G/-3,4	102,871 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		2,5G-/2,5G/	2,5 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)		1G-/1G/	1 G	191,31	191,31
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)		96,6G-/96,77G/	96,77 G	0,21	0,21
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)		103,1G	103,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		113,58G	113,91 G	0,59	0,59	
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)		116,59G	116,81 G	1,07	1,07
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)		101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,26G-/101,315G/	101,27 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		101,48G-/101,515G/	101,49 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,32G-/103,48G/	103,41 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH3		100,73G-/100,745G/	100,735 G		-0,27	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH30		100,638G	100,633 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)		100,25G-/100,255G/	100,25 G	-0,2	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		99,1G	99,1 G		0,38	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,985G-/101,02G/	100,995 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)		106,601G-/106,601G/	106,601 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,71G-/100,711G/	100,671		
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)		99,01G-/99,01G/	99,01 G	6,25	6,24
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,5G-7G-/6,75G/-7,2B	15,02 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.)		7,5G-7,5-7,5-7,499-7,5bB-7,5bB-8,25bB-8,2	13,25 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		75-T	76 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)		102,3G-/102,3G/	102,3 G	6,49	6,5
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)	S s	103,55G-/103,62G/	103,54 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,13G-/106,25G/	106,29 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,02G-/104,11G/	104,12 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,1G-/106,19G/	106,67 G	0,44	0,44
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,3G-/101,3G/	101,31 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.)		102,12G-/102,055G/	102,125 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		106,13G-/106,045G/	106,105 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,035G-/108,96G/	109,075 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,25G-/105,37G/	105,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,67G-/100,77G/	100,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,19G-/104,2G/	104,2 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,79G-/102,82G/	102,81 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,53G-/106,57G/	106,53 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,18G-/106,29G/	106,22 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,09G-/107,15G/	107,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,14G-/108,31G/	108,24 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,255G-/103,35G/	103,28 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)		101,339G-/101,349G/	101,312 G	2,07	2,07
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)		107,1G	107,38 G	0,63	0,63
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		104,15G-/104,18G/	104,46 G	3,09	3,08
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,69G-/103,69G/	103,285 G	2,91	2,91
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

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,34G-/102,49G/	102,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,32G-/107,29G/	107,32 G	0,36	0,36
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)		104,55G-/104,25G/	104,55 G	2,8	2,79
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	3,48	3,48
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,491G-/97,511G/	97,491 G	4,37	4,37
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)		104,14G-/104,39G/	104,14 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,08G-/101,08G/	101,26 G	2,61	2,61
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)		99,15G-/99,45G/	99,15 G	12,71	12,71
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	S s	119,7G	119,82 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,75G	106,77 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,01G-/99,01G/	99,29 G	2,32	2,32
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.)		101,1G-/100,965G/	101,04 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,14G-/102,01G/	102,07 G		
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)		103,19G-/103,27G/	103,22 G	0,05	0,05
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)		101,51G-/101,57G/	101,53 G	0,06	0,06
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.)		82,45G-/82,41G/	82,6 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)		103,33G-/103,33G/	103,335 G	0,21	0,21
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)		157,49G-/157,86G/	158,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,045G-/111,07G/	111,065 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)	S s	107,75G-/107,88G/	107,78 G	0,39	0,39
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)	S s	101,82G-/101,84G/	101,81 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,77G-/104,01G/	103,79 G	0,25	0,25
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)		105,7G-/105,8G/	105,77 G	0,5	0,5
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)	S s	107,45G-/107,64G/	107,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,31G-/100,31G/	100,31 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,55G	111,685 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,37G-/107,37G/	107,49 G	1,48	1,48
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,76G-/104,78G/ 100,02G-/100,1G/	104,68 G 100,03 G	1,71 1,71	1,71 1,71
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,66G-/103,65G/ 101,12G-/101,12G/	103,73 G 101,18 G	1,04 1,54	1,04 1,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.08.20 07.10.22 24.06.21	10.FA 07.AO 24.JD	A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,53G-/99,56G/ 100,52G-/100,54G/ 100,78G-/100,8G/	99,54 G 100,44 G 100,76 G	1,79 1,69 1,73	1,78 1,69 1,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,09G-/101,12G/ 104,55G-/104,64G/ 110,31G-/110,48G/	101,085 G 104,55 G 110,43 G	0,14 0,14 0,45	0,14 0,14 0,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 25.02.21 17.10.29	29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11. 13.06. 20.09. 21.09. 16.11. 26.FA 17.10.	A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8 A13SL9 A13SMA A13SMB A13SMC A13SMD A2TR10	DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83 DE000A13SL91 DE000A13SMA5 DE000A13SMB3 DE000A13SMC1 DE000A13SMD9 DE000A2TR109	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,19%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,282%, zinsv. v. 26.08.19-24.02.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)	S 2 S 3	102,485G 100,461G 102,295G-/102,355G/ 106,04G-/106,23G/ 103,542G-/103,619G/ 100,927G-/100,946G/ 102,151G-/102,132G/ 100,945G 98,478G-/98,603G/	102,475 G 100,462 G 102,315 G 106,21 G 103,58 G 100,935 G 102,21 G 100,949 G 98,715 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)		101,135G-/101,135G/	101,14 G	0,63	0,63
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)		109,31G-/109,25G/	109,34 G	0,46	0,46
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)		101,54G-/101,47G/	101,52 G	0,27	0,27
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105G 105,29G-/105,44G/	105,08 G 105,34 G	0,3 0,6	0,3 0,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,735G-/91,92G/ 93,95G-/93,665G/ 102,205G-/102,137G/ 103,45G-/103,355G/	92,16 G 93,975 G 102,295 G 103,59 G	4,42 5,83 5,45 6,37	4,41 5,82 5,45 6,37
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)		102,71G	102,79 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102G-/102G/ 100,5G-/99,85G/	102 G 100,65 G	5,59 6,39	5,58 6,38	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJ0	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,04G-/100,05G/	100,05 G	-0,13		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 06.01.22	10.JD 06.MS 06.JJ	A182ZK A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,67G-/101,98G/ 101,86G-/101,89G/ 101,43G-/101,44G/	101,61 G 101,8 G 101,38 G	2,33 2,21 1,95	2,33 2,2 1,95	
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,96G 102,66G 106,6G 111,98G 109,13G-/109,02G/ 104,48G-/104,74G/ 109,91G-/110,01G/	100,98 G 102,76 G 106,75 G 112,7 G 108,87 G 104,36 G 109,96 G		0,05 0,4 0,82 2,87 2,25 2,9	0,05 0,4 0,82 2,87 2,25 2,9
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		105,45G-/105,26G/	105,1 G	2,85	2,85	
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5L6	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	119,9G-/120,06G/ 106,21G-/106,28G/ 107,62G 99,5G-/99,49G/	119,86 G 106,17 G 107,86 G 99,49 G	0,46 0,27 0,38 2,07	0,45 0,27 0,38 2,07	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	23.MS 13.MN 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 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)		103,06G-/103,07G/ 105,58G-/105,59G/ 103,5G-/103,53G/	103,04 G 105,5 G 103,29 G	2,13 2,31 2,4	2,12 2,3 2,4	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,8G-/101,77G/-1,6-1,,6	101,75 G	5,13	5,13	
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	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)		104,14G-/103,45G/ 105,605G-/105,705G/ 102,5G-/102,5G/ 103G-/103,19G/	104,14 G 105,52 G 102,6 G 102,5 G	1,6 1,22 1,84 2,51	1,6 1,22 1,84 2,51	
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)		100,47G-/100,36G/	100,36 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)		104,75G-/104,75G/	104,75 G	1,77	1,77	
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)		108,72G-/108,72G/	108,73 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,7G-/105,85G/	105,9 G	2,8	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,4G	101,42 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)		102,77G-/102,79G/	102,79 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)		106,83G	107,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,3G-/108,39G/	108,39 G	0,34	0,34
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		66G-/66G/	66,25 G	24,46	24,27
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)		93,49G-/93,46G/	93,525 G	3,92	3,92
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)		100,83G-/100,86G/	100,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,38G-/104,49G/	104,38 G	0,3	0,3
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)		116,92G	117,06 G	1,08	1,08
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)		102,72G-/102,95G/	102,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			103,05G-/103,04G/	103,04 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,16G-/124,26G/	124,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,58G-/109,63G/	109,58 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			103,86G-/103,88G/	103,86 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			107,87G-/107,9G/	107,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,68G-/101,75G/	101,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,51G-/102,57G/	102,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,42G-/107,55G/	107,59 G	0,46	0,46
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		99,51G-/99,55G/	99,21 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			96,73G-/96,62G/	96,65 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,5G-/104,51G/	104,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,74G-/102,75G/	102,67 G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,525G	103,645 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,19G	106,41 G	1,47	1,47
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)		100,78G-/100,78G/	100,79 G	1,04	1,04
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%, 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)		103,22G-/103,42G/	103,48 G	0,04	0,04
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			102,16G-/102,15G/	102,15 G	1,42	1,42
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			113,52G-/113,64G/	113,83 G	1,3	1,3
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,63G-/100,62G/	100,64 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			101,1G-/101,1G/	101,11 G	1,46	1,46

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,19G-/109,265G/	109,17 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)		116,91G	117,46 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		101,35G-/101,35G/	101,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,17G-/100,17G/	100,18 G		
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)		98,7G-/98,75G/	98,81 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103G-/103,1G/	103,11 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,895G-/102,988G/	102,995 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,385G-/101,415G/	101,41 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	100,38G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		111,22G-/111,41G/	111,39 G	1,13	1,13
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		126,34G-/126,75G/	127,29 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	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	103G-/103G/	103 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,1G-/101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	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 07	102,4G-/102,45G/	102,4 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	102,7G-/102,7G/	102,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,15G-/101,15G/	101,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G-/102,3G/	102,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	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	101,1G-/101,15G/	101,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	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	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,08G-/100,11G/	100,1 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,415G-/100,41G/	100,415 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	100,86G-/100,875G/	100,86 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	103,516G-/103,611G/	103,647 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,502G-/103,52G/	103,482 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v. 16(24)		102,87G-/102,92G/	102,895 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,21G-/100,21G/	100,21 G	1,01	1,01
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,36G-/104,35G/	104,44 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,447G-/105,6G/	105,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,533G-/103,686G/	103,757 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,59G-/107,64G/	107,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,45G-/100,475G/	100,46 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		103,9G-/104,05G/	104 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		104,09G-/104,2G/	104,08 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,54G-/108,67G/	108,65 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,802G-/99,953G/	99,796 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		99,83G-/99,83G/	100,258 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		113,48G-/113,63G/	113,87 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,91G-/103,05G/	102,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,714G-/103,745G/	103,719 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,43G	111,77 G	0,91	0,91
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)		106,22G-/106,4G/	106,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		S s	100,89G-/100,93G/	100,87 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		106,14G-/106,18G/	106,15 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		106,94G-/107,045G/	107,05 G			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225		101,56G-/101,56G/	101,56 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		108,34G-/108,35G/	108,41 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,92G-/101,92G/	101,89 G	0,15	0,15
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		101,375G	101,525 G	3,1	3,09
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)		100,46G-/100,54G/	100,47 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)		97,56G-/97,56G/	96,54 G	6,73	6,72
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,94G-/99,87G/	99,89 G	3,44	3,39
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)		102,7G-/102,72G/	102,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,85G-/102,85G/	102,57 G	1,19	1,19	

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		103,521G-/103,521G/	103,55 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.)		103,25G-/103,3G/	103,25 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)		106,13G	106,39 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,13G-/104,16G/	104,302 G	0,36	0,36		
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)		107,54G	107,87 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,61G-/98,61G/	98,8 G	1,63	1,63	
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)		103,47G-/103,54G/	103,44 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		106,39G-/106,58G/	106,47 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		113,34G-/113,37G/	111,86 G	3,7	3,7		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,97G-/102,03G/	101,92 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		107,74G-/107,89G/	107,89 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		100,28G-/99,78G/	100,56 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		104,61G-/104,6G/	104,49 G	2,19	2,19		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,89G-/102,92G/	102,91 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,2G-/111,4G/	111,31 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		116,84G-/117,16G/	116,91 G	0,75	0,75		
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,41G-/100,41G/	100,42 G	1,28	1,27
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)		102,11G-/102,21G/	102,16 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	117,88G-/117,88G/		117,88 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	102,98G-/102,94G/		102,62 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	110,71G-/110,68G/		110,46 G	3,11	3,11		
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)		103,51G-/103,55G/	103,5 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		101,42G-/101,42G/	101,44 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,35G-/103,285G/	103,5 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		112,3G-/112,3G/	112,055 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		105,495G-/105,585G/	105,655 G	2,69	2,69		
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.)		101,03G-/101,03G/	101,03 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)		105,01G	105,04 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)		90,85G-/91,8G/	91,5 G	10,48	10,45	

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,92G-/101,88G/	101,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,35G-/103,39G/	103,29 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,6G-/101,46G/	101,42 G	0,67	0,67
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)		103,02G-/102,975G/	102,99 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,58G-/99,61G/	99,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,46G-/100,42G/	100,34 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,51G-/101,57G/	101,35 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,62G-/112,44G/	112,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		115,69G-/115,49G/	114,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,24G-/101,24G/	101,18 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		127,65G-/127,5G/	127,19 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,73G-/100,715G/	100,745 G	2,13	2,12
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,6G-/102,61G/	102,58 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,02G-/100,96G/	100,94 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,98G-/107,88G/	107,88 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,51G-/101,5G/	101,39 G	1,93	1,93
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G-/100,13G/	100,13 G	1,86	1,86
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,54G-/105,42G/	105,26 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,33G-/106,34G/	106,21 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		117,1G-/117,06G/	116,71 G	3,21	3,21
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,11G-/103,07G/	102,89 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,72G-/101,71G/	101,65 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,1G-/106,14G/	106,03 G	2,75	2,75
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)		107,05G	107,07 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		87,01G-/86,92G/	86,63 G	5,56	5,56
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		100,7G-/100,7G/	100,73 G	1,39	1,38
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,08G-/100,09G/	100,1 G	-0,06	
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)		104,22G-/104,34G/	104,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,12G-/100,13G/	100,12 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	105,03G-/105,27G/	105,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,52G-/102,565G/	102,515 G	0,14	0,14
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,83G-/103,84G/	103,86 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)		103,29G-/103,32G/	103,325 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	106,09G	106,28 G	0,31	0,31
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)		100,56G-/100,57G/	100,5 G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,24G-/105,23G/ 106,64G-/106,74G/	105,17 G 106,67 G	2,53 2,95	2,53 2,95
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)		103,87G-/104,27G/	104,15 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,62G-/103,7G/ 105,06G-/105,16G/	103,7 G 105,21 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS1843448314	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) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		108,39G-/108,66G/ 114,94G-/114,98G/ 116,18G-/116,43G/	108,63 G 114,96 G 116,52 G	5,31 5,11 2,46	5,31 5,11 2,46
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)		100G-/100G/	100 bG	4,25	4,25
Euro Euro	100.000 100.000	01.04.20 18.09.22	01.04. 18.MS	A2E4FN A2GSE2	DE000A2E4FN2 DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/ 100-T-/100-T/	100 -T 100 -T	3,95 3,78	3,89 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)		104,8G	104,895 G	0,35	0,35
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)		100,64G	100,65 G		
A\$ Euro A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,53G-/102,54G/ 105,98G-/106,13G/ 104,91G-/105,14G/ 102,86G-/102,86G/ 101,97G-/101,99G/	102,59 G 106,04 G 105,2 G 102,85 G 101,96 G	1,21 0,29 1,32 1,39	1,21 0,29 1,32 1,39
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)		102,37G	102,385 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)		102,675G-/102,695G/	102,67 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)		104,98G	105,53 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000	11.04.24 02.11.21 27.01.20	11.04. 02.11. 27.01.	A19FLW A1ANY4 A1G9HV	XS1590568132 XS0458749826 XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,98G-/104,05G/ 109,99G-/110,03G/ 100,9G-/100,89G/	104 G 109,95 G 100,91 G	0,19	0,19
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,645G-/106,6G/ 107,895G-/107,89G/	106,605 G 107,9 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,85G-/104,98G/	104,89 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		111,88G-/111,935G/	111,87 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		108,94G-/109,01G/	108,96 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		105,16G-/105,16G/	105,16 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,585G-/111,655G/	111,58 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,66G-/101,69G/	101,69 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)		131,68G	132,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,74G-/101,81G/	101,77 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		109,52G-/109,71G/	109,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		117,45G-/117,83G/	117,99 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		105,28G-/105,33G/	105,26 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		100,62G-/100,62G/	100,62 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		104,04G-/104,08G/	104,03 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,78G-/101,83G/	101,77 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	99,2G-/99,21G/	99,13 G	1,88	1,87
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			97,97G-/97,97G/	97,97 G	3,54	3,53
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,97G-/100,99G/	100,94 G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,81G-/100,83G/	100,76 G	1,9	1,89
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,34G-/104,41G/	104,33 G	0,09	0,09
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			103,54G-/103,64G/	103,56 G	1,97	1,97
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,83G-/100,83G/	100,85 G	1,31	1,3
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFYX	XS1055430182			100,29G-/100,34G/	100,34 G	1,78	1,77
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			100G-/100G/	100,01 G	2,11	2,09
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,3G-/102,32G/	102,36 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		104,235G-/103,975G/	104,225 G
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	108,53G-/108,53G/	108,48 G		4,75	4,75	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	110,68G-/110,59G/	110,77 G		3,34	3,34	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	111,88G-/111,88G/	111,88 G		4,85	4,85	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,135G-/103,135G/	104,03 G	4,73	4,71
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		104,5G-/104,5G/	104,01 G	5,95	5,95	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		104G-/104G/	104 G	5,55	5,55	
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		103,19G-/103,24G/	103,2 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,95G-/101,95G/	101,95 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		102,325G-/102,395G/	102,355 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,64G-/101,63G/	101,48 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		101,34G-/101,32G/	101,01 G	1,86	1,86	

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		112,79G-/112,84G/	113,01 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,715G-/100,72G/	100,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,445G-/104,31G/	104,255 G	0,97	0,97
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	100,115G-/100,11G/	100,115 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)		100,8G-/100,83G/	100,86 G	0,26	0,26
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.)		70,001G-/70,001G/	70,001 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	102,1G-/102,1G/-3,35	102,1 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	102,59G-/102,63G/	102,62 G	3,03	3,03
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	104,01G-/104,02G/	104,025 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,3G-/106,3G/	106,3 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105G-/106G/	105 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	103,2G-/103,2G/	103,05 G	0,33	0,33
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	103,03G	103,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,22G-/102,28G/	102,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,76G	105,02 G	0,2	0,2
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)		101,55G	101,55 G	1,6	1,6
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		103,75G-/103,75G/	103,85 G	5,26	5,26
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)		97,18G-/97,18G/-8-GT	98,18 G	1,9	1,9
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)		103,6G-/103,62G/	103,6 G	1,25	1,25
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)		100,68G-/100,73G/	100,7 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,38G-/102,57G/	102,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,35G-/100,35G/	100,32 G	-0,26	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,75G-/106,85G/	106,77 G	0,24	0,24
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	21,23G-/20,97G/	21,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,595G-/101,545G/	101,49 G	1,21	1,2
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	100,159G-/100,153G/	100,158 G	-0,24	
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)		100,62G-/100,62G/	100,63 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,1G-/103,1G/	103,1 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)		106,059G	106,11 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)		104,78G	104,87 G	3,61	3,61
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)		102,69G	102,67 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,07G-/105,29G/	105,14 G	0,78	0,78
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)		123G-/123,1G/	123,08 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,13G-/137,14G/	137,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,4G-/119,68G/	119,8 G	0,16	0,16
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	R 141	100G	100		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145	R 145	99,999G	99,999 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	100G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100G	100		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N	R 149	101G	101 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	105,5G	105,5 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,87G-/104,99G/	104,936 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G-/100,84G/	100,85 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,49G-/107,54G/	107,56 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,56G-/124,7G/	124,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,08G-/108,11G/	108,05 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	98,99G-/99,08G/	99 G	0,17	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	99,89G-/100,04G/	100,11 G	1	1
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,67G-/102,76G/	102,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,79G-/111,93G/	112,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		109,2G-/109,265G/	109,3 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		126,835G-/126,87G/	126,895 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,23G-/102,27G/	102,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		115,63G-/115,79G/	115,68 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 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)		115,23G-/115,28G/	115,99 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		113,03G-/113,37G/	114,09 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		102,65G-/102,64G/	102,59 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		95,62G-/95,9G/	96,21 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		103,42G-/103,58G/	103,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		105,98G-/106,11G/	106,22 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		99,93G-/100,03G/	100,1 G	0,87	0,87
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)		111,92G-/111,8G/	111,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,39G-/99,44G/	99,56 G	2,17	2,17
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)		92,75G-/93,13G/	95,84 G	7,08	7,08
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)		113,09G-/112,98G/	113,2 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	86,27G-/86,36G/	88,38 G	6,85	6,85
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		101,96G-/101,79G/	101,91 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		103,01G-/103G/	103,25 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		101,47G-/101,3G/	101,43 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
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)		106,72G-/106,785G/	106,725 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		106,175G-/106,265G/	106,135 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,495G-/106,63G/	106,5 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		98,94G-/99,015G/	98,915 G	1,23	1,23	
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) 3,999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,56G-/100,59G/	100,49 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		105,25G-/105,13G/	105,14 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		114,01G-/113,7G/	113,93 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		117,24G-/117,24G/	117,24 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		105,58G-/105,53G/	105,46 G	2,1	2,1	
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)		105,31G	105,99 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,98G-/100,96G/	100,94 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		100,62G-/100,73G/	100,59 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		101,41G-/101,66G/	101,74 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		106,08G-/105,45G/	106,6 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		104,56G-/104,47G/	104,11 G	2,3	2,3	
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)		105,04G-/105,065G/	105,045 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105G-/105G/	105 G	5,99	5,98
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,55G-/103,55G/	103,7 G	2,89	2,88
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)		101,35G-/101,39G/	101,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,905G-/109,93G/	109,945 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,42G-/107,66G/	107,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,37G-/121,56G/	122,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,86G-/121,93G/	122,14 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-/101,2G/	101,21 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,92G-/109,92G/	110,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,93G-/107G/	107,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,32G-/105,475G/	105,475 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,03G-/127,08G/	127,18 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,03G-/112,05G/	112,1 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,665G-/115,68G/	115,745 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,59G-/108,58G/	108,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,98G-/101,94G/	101,93 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,76G-/112,79G/	112,82 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,51G-/105,59G/	105,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,55G-/107,61G/	107,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,99G-/122,16G/	122,33 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,88G-/106,905G/	106,915 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		100,7G-/100,631G/	102,098 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.)		108,3G	108,278 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)		88,75G-/88,31G/-8,51	88,36 G	4,92	4,92
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)		102,41G-/102,43G/	102,41 G	0,82	0,82
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)		101,1G-/101,19G/	101,095 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,4G-/101,465G/	101,4 G	0,31	0,31
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		100,82G-/100,87G/	100,8 G	0,13	0,13
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)		100,475G-/100,595G/	100,48 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)		52,455G-/52,465G/	53,77 G	35,08	35,08
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)		108,69G-/108,68G/	108,82 G	2,05	2,05
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)		94,645G-/94,25G/	95,25 G	10,61	10,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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.)		94,199G- 94,154G/	94,314 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)		104G	104,16 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) 0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,3G- 100,3G/	100,3 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			96,77G- 96,78G/	96,88 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96G- 96,077G/	96,238 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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,87G- 101G/	100,93 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			99,235G- 99,345G/	99,205 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,685G- 100,73G/	100,675 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,34G- 101,38G/	101,36 G				
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			101,6G- 101,72G/	101,58 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,75G- 100,77G/	100,73 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,24G- 102,32G/	102,24 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,72G- 102,99G/	102,81 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR001322120			100,25G- 100,28G/	100,24 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,09G- 102,14G/	102,06 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			103G- 103,03G/	102,98 G				
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			98,69G- 98,6G/	98,6 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,68G- 104,77G/	104,63 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			100,19G- 100,25G/	100,21 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			102,34G- 102,51G/	102,43 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765			RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,23G- 100,245G/	100,23 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7			Real Estate & Asset Beteteiligungs 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)		100bB- 100B/	100 B	3,75	3,74
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	100B- 100B-95	100 bB			4,87	4,86		
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	105,64G	105,72 G	0,13	0,13		
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)		101,17G- 101,21G/	101,14 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			98G- 98,269G/	98,08 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,48G- 99,59G/	99,48 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			103,82G- 103,82G/	103,83 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98,76G- 98,86G/	98,71 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			94,67G- 94,83G/	94,67 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			102,54G- 102,8G/	102,66 G	1,56	1,56		
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.)		103,965G- 103,865G/	103,945 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)		102,33G- 102,36G/	102,34 G				
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			101,315G- 101,325G/	101,325 G				
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,12G- 113,33G/	113,21 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			98,08G- 98,17G/	98,25 G	0,49	0,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,01G-/113,865G/	114,06 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		34,6G-/34,61G/	23,96 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)		101,825G-/101,825G/	101,85 G	2,21	2,21	
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)		102,18G-/102,27G/	102,18 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			103,59G-/103,68G/	103,67 G	2,05	2,05	
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)		133,15G-/133,54G/	134,45 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,25G-/108,34G/	108,25 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)		102,65G-/102,7G/	102,65 G			
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,19G-/119,42G/	119,19 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			128,42G-/128,66G/	129,09 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,9G-/101,96G/	101,87 G			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,96G-/104,06G/	103,98 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		108,56G-/108,57G/	108,53 G			
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			100G-/100G/	100 G	1,99	1,97	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,24G-/100,22G/	100,27 G	2,11	2,11	
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			100,33G-/100,33G/	100,34 G	1,73	1,72	
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)		109,65G-/110,17G/	110,17 G	0,54	0,54	
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)		104,82G-/104,886G/	104,852 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 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		111,74G-/111,72G/	111,87 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			103,62G-/103,66G/	103,69 G			
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			111,91G-/111,91G/	111,98 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			115,34G-/115,34G/	115,72 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			114,78G-/114,75G/	114,78 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			111,76G-/111,88G/	111,89 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			106,95G-/106,94G/-7,16	107,02 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			112,32G-/112,18G/	112,52 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			123,86G-/123,21G/	124,11 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			111,39G-/111,63G/	111,73 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			115,5G-/114,95G/	115,5 G	3,08	3,08	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6		Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		110,79G-/110,93G/	110,92 G	6,33	6,33

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,18G-/103,28G/	103,36 G	6,08	6,07
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		104,84G-/104,98G/	104,84 G	6,35	6,35
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)		112,88G-/112,97G/	113,55 B	5,83	5,83
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,46G-/101,425G/	101,435 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,6G-/109,6G/	109,295 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,88G-/102,91G/	102,89 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,36G-/102,41G/	102,38 G	0,38	0,38
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		111,58G-/111,7G/	111,7 G	1,56	1,56
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,82G-/104,098G/	103,828 G	1,21	1,21
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		102,65G-/102,562G/	102,606 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,235G-/103,205G/	103,285 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,345G-/110,3G/	110,44 G	0,95	0,95
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)		115,47G-/115,59G/	115,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90G-/90,1G/	89,55 G	11,01	10,96
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)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	-0,33	
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)		102,81G-/102,88G/	102,76 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,49G-/107,61G/	107,54 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	-0,2	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,935G-/101,975G/	101,915 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,605G-/105,72G/	105,645 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,13G-/110,23G/	110,17 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	119,76G	120,03 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,04G-/101,05G/	101,055 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,52G-/109,595G/	109,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,745G-/101,795G/	101,74 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,39G-/108,5G/	108,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,795G-/102,84G/	102,8 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,74G-/110,83G/	110,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,51G-/100,54G/	100,48 G	-0,23	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,01G-/105,1G/	105,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,82G-/108,99G/	109,05 G	0,59	0,59
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)		101,605G	101,585 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,54G	101,56 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)		102,74G-/102,8G/	102,73 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)		100,08G-/100,07G/	100,08 G	-0,22	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,27G-/100,25G/	100,23 G	-0,2	
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)		100,21G-/100,21G/	100,23 G	-0,21	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,85G-/100,89G/	100,85 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,33G-/103,41G/	103,32 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,81G-/107,95G/	107,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,37G-/111,57G/	111,59 G	0,56	0,56
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)		103,55G-/103,65G/	103,58 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,16G-/111,29G/	111,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,69G-/104,81G/	104,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,18G-/105,29G/	105,22 G	0,15	0,15
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)		109,36G-/109,44G/	109,41 G	0,43	0,43
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		101,06G-/101,05G/	101,05 G	2,3	2,3
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		101,3G-/101,27G/	101,28 G	2,58	2,58
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		103,69G-/103,88G/	103,84 G	3,04	3,04
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		109G-/109,06G/	108,99 G	3,89	3,89
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)		100,78G	100,8 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)		101,74G-/101,82G/	101,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,75G-/103,8G/	103,93 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,95G-/108,03G/	107,95 G	1,7	1,7
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		102,7G-/102,7G/	102,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S					
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,26G-/105,35G/	105,24 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		105,26G-/105,25G/	105,26 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		156,4G-/156,97G/	156,53 G	0,42	0,42
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)		118,27G	118,43 G	2,7	2,7
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)		112,59G	112,59 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		108,16-T	108,16	-T	-1,46		
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881			104,65-T	104,65	-T	-0,9		
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222			149,1-T	149,1	-T	-7,62		
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271			1,99-T	1,99	-T			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102G-/102G/	102	G	4,86	4,84	
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			100,61G-/100,61G/	100,61	G	4,35	4,31	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			102,1G-/102,1G/	102,1	G	3,49	3,49	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			102,65G-/102,5G/-2,95	102,93		3,44	3,44	
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)		(ausg)					
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)		105,78G-/105,81G/	105,79	G	0,15	0,15	
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.)		105,24G	105,37	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)		83G-/83G/	83	G	7,17	7,17	
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)		93,705G-/93,44G/	93,44	G	6,32	6,31	
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)		111,06G-/112,58G/	112,43	G	3,31	3,31	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			105,07G-/105,11G/	104,94	G	2,26	2,26	
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) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,44G-/103,52G/	103,48	G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,53G-/107,65G/	107,59	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,71G-/101,8G/	101,7	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,12G-/103,25G/	103,17	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,27G-/103,3G/	103,26	G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,34G-/110,48G/	110,43	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,44G-/102,46G/	102,44	G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,15G-/115,23G/	115,13	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,99G-/110,1G/	110	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,69G-/102,72G/	102,68	G			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			98,56G-/98,57G/	98,66	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			98,09G-/98,25G/	98,39	G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			96,73G-/96,84G/	97,3	G	1,05	1,05	
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)		101,62G	101,71	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				106,11G	106,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902				108,88G	109,31	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			100,46G-/100,47G/	100,47	G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			102,53G-/102,56G/	102,53	G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,89G-/122,08G/	121,94	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,41G-/100,44G/	100,39	G	-0,25		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			99,82G-/99,88G/	99,86	G	0,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		96,97G- 97,04G/-7,36	97,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			95,36G- 95,52G/	95,73 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,38G- 101,475G/	101,38 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,01G- 105,09G/	105,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			107,38G	107,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			112,19G- 112,09G/	112,47 G	1,05	1,05
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)		101,565G- 101,591G/	101,545 G	0,83	0,83
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)		100,2G- 100,2G/	100,17 G	0,95	0,95
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)		100,735G- 100,745G/	100,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,725G- 101,755G/	101,635 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			103,95G- 102,952G/	103,95 G	0,78	0,78
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)	S 296	101,32G	101,41 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		69G- 69G/	69,83 G	15,75	15,75
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)		131,86G- 131,95G/	132,73 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)		100,27G- 100,29G/	100,29 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) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,24G	102,32 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,11G	101,11 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,71G- 100,69G/	100,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,04G- 104,13G/	104,11 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,1G- 103,165G/	103,095 G	0,49	0,49
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)		106,38G- 106,27G/	106,44 G	4,49	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) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,63G- 103,685G/	103,735 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,814G	101,927 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,52G- 106,45G/	106,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,55G- 108,49G/	108,51 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,3G	102,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			S s 108,65G	109,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sir Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,824G- 99,878G/	99,858 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,88G-/101,88G/	101,88 G	0,93	0,93
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)		105,655G	105,74 G	0,5	0,5
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)		117,29G	117,38 G	5,53	5,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,05G-/101,08G/	101,09 G	0,64	0,64
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,95G-/102,95G/	102,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,12G-/103,19G/	103,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			99,87G-/99,9G/	100 G	1,02	1,02
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.)		80G-/80G/	80 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,47G-/104,54G/	104,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,95G-/109,06G/	109,35 G	0,5	0,5
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			125,87G-/125,95G/	125,84 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			110,99G-/111,04G/	111,01 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			106,16G-/106,18G/	106,18 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,8G-/110,85G/	110,8 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,79G-/108,86G/	108,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			97,76G-/97,82G/	97,98 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500		Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,35G-/101,26G/	101,26 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,535G-/103,51G/	103,53 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,885G-/106,04G/	105,885 G	7,86	7,86
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)		103,28G	103,37 G	0,04	0,04
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)		100,76G	100,78 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)		104,13G	104,24 G	0,18	0,18
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)		103,62G-/103,73G/	103,59 G	0,61	0,61
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) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,77G-/103,82G/	103,86 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,85G-/103,03G/	103,1 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,44G-/103,29G/	103,45 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,71G-/106,71G/	107,02 G	4,35	4,34
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		124,145G-/125,01G/	124,71 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,004G-/104,938G/	104,654 G	2,02	2,02
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,07G-/110,16G/	110,08 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,79G-/114,92G/	114,81 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)		120,63G-/120,59G/	120,77 G	6,58	6,58
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		98,235G-/98,24G/	98,53 G	4,29	4,28
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)		147,39G-/147,49G/	147,68 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		104,242G-/104,389G/	104,272 G	2,11	2,11
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)		100,8G-/100,835G/	100,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,865G-/104,985G/	104,955 G	0,68	0,68
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)		103,485G-/103,345G/	103,29 G	2,72	2,72
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)		100,44G-/100,44G/	100,43 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			110,19G-/110,3G/	110,41 G	1	1
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G-/101,64G/	101,6 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,17G-/106,27G/	106,23 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,97G-/106,06G/	106,03 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,1G-/106,19G/	106,16 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,37G-/114,5G/	114,44 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,95G-/108,06G/	107,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,69G-/105,83G/	105,77 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,62G-/100,62G/	100,62 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,105G-/112,155G/	112,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,42G-/105,43G/	105,42 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,66G-/102,67G/	102,64 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJUG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,45G-/105,49G/	105,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,41G-/119,64G/	119,68 G	0,85	0,85
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.)		102,575G-/102,45G/	102,7 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,68G-/103,74G/	103,795 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,455G-/107,395G/	107,4 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			116,225G-/116,2G/	116,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	31.03. 24.09. 14.03.	A1ZFFN A2R73V A2RY3G	XS1050460739 XS2056371334 XS1933828433	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		101,354G-/101,387G/ 101,045G-/101,015G/ 110,41G-/110,365G/	101,381 G 101,005 G 110,385 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)		153,56G-/153,75G/	154,26 G	1,39	1,39
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	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)		109,19G-/109,245G/ 106,23G	109,205 G 106,23 G	0,03	0,03
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)		112,43G-/112,52G/	112,42 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	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)		120,54G-/120,63G/ 104,24G-/104,39G/	120,47 G 104,6 G	0,3 1,3	0,3 1,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 05.06.34 05.06.28 26.06.25 21.02.23 01.11.20 04.06.21 04.06.27 03.06.30 03.06.39	13.06. 13.06. 24.10. 05.06. 05.06. 26.06. 21.02. 01.11. 04.06. 04.06. 03.06. 03.06.	A182UP A182UQ A187QB A191EJ A191EK A19J8L A1GMP7 A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1 A2R2RR A2R2RS	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS1828037827 XS1828037587 XS1632897762 XS0593606121 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096 XS2002491780 XS2002491863	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) 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)		104,83G-/104,94G/ 114,18G-/114,64G/ 104,7G-/104,96G/ 115,11G-/115,42G/ 107,73G-/107,88G/ 103,06G 115,02G-/115,13G/ 101,995G-/102,055G/ 101,23G-/101,24G/ 110,51G-/110,64G/ 102,62G-/102,78G/ 105,8G-/105,94G/	104,96 G 114,95 G 105,1 G 115,5 G 107,94 G 103,37 G 115,02 G 102,035 G 101,23 G 110,67 G 102,91 G 106,41 G	0,24 0,92 0,87 0,86 0,43 0,2 0,05 0,31 0,6 1,16	0,24 0,92 0,87 0,86 0,43 0,2 0,05 0,31 0,6 1,16
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)		110,03G-/110,05G/	110,03 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.)		106,505G-/106,39G/	106,475 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		105,399G-/105,399G/	105,1 G	5,11	5,1
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		96G-/95,75G/	95,9 G	6,29	6,28
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)		110,885G-/110,885G/	110,41 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,77G-/103,69G/	104,235 G	5,24	5,24
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)		80,9G-/81,1G/	81,11 G	6,75	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,2G-/102,22G/	102,18 G	0,12	0,12
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)		100,29G-/100,29G/	100,3 G	-0,23	
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)		107,94G-/107,92G/	108,04 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,82G-/100,84G/	100,67 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,31G-/104,51G/	104,68 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,9G-/101,91G/	101,84 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,48G-/100,48G/	100,2 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,07G-/105,06G/	104,98 G	1,86	1,86
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-/104,55G/	104,37 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,645G-/100,7G/	100,61 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,4G-/103,48G/	103,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,35G-/107,55G/	107,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,36G-/100,36G/	100,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0 3/10%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-/100,26G/	100,26 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,72G-/101,68G/	101,68 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,35G-/103,42G/	103,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,14G-/121,34G/	121,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,12G	109,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,56G-/103,56G/	103,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,77G-/98,82G/	98,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,03G-/101,97G/	101,97 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,18G-/106,2G/	106,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,52G-/103,565G/	103,52 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-/101,09G/	100,95 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,75G-/105,76G/	105,71 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,21G-/107,19G/	107,12 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,95G-/103,97G/	103,86 G	2,32	2,31
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)		108,35G-/108,38G/	108,35 G	0,21	0,21
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)		102,45G-/101,76G/	101,86 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,12G-/101,23G/	101,29 G	4,84	4,83
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)		134,21G-/134,34G/	134,53 G	0,21	0,21
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)		102,21G-/102,34G/	102,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,91G-/108,12G/	108,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,77G-/105,83G/	105,76 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,31G-/104,35G/	104,32 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,79G-/103,035G/	102,885 G	0,01	0,01

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		107,76G- /107,91G/ 119G- /119,34G/	108,15 G 119,43 G	0,3 0,77	0,3 0,77
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
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)		104,455G- /104,445G/	104,45 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,58G	106,62 G	0,48	0,48
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)		98,71G- /98,68G/	98,58 G	2,05	2,05
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		7,906G- /7,906G/	8,201 G	82,33	82,33
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		7G- /7,5G/	8,5 G	119,6	119,6
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) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,73G- /100,715G/ 100,5G- /100,5G/ 103,81G- /103,84G/ 101,66G- /101,68G/ 99,88G- /99,88G/ 101,86G- /101,9G/ 99,3G- /99,3G/	100,695 G 100,5 G 103,76 G 101,67 G 100 G 101,83 G 99,3 G	1,01 2,4 3,25 1,39 1,43 2,39 2,1	1,01 2,39 3,25 1,39 1,43 2,39 2,1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587						
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2						
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8						
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1						
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830						
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) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,67G- /103,75G/ 102,5G- /102,6G/	103,68 G 102,54 G	0,61 1,08	0,61 1,08
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501						
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,28G- /101,29G/ 115,98G- /116,13G/ 102,89G- /102,95G/	101,28 G 116,21 G 102,92 G		0,44 0,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925						
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,09G- /101,14G/ 103,63G- /103,76G/ 105,61G 110,05G 102,99G- /103,145G/ 108,96G- /109,11G/ 107,25G- /107,31G/ 104,48G- /104,55G/ 116,6G- /116,72G/ 114,96G- /115,06G/ 105,62G- /105,62G/ 101,48G- /101,41G/ 102,96G- /103,08G/ 107,34G- /107,67G/	101,1 G 103,72 G 105,99 G 110,56 G 103,13 G 109,06 G 107,24 G 104,47 G 116,61 G 115,03 G 105,74 G 101,53 G 103,13 G 108,01 G	0,31 0,24 0,53 0,43 0,06 0,1 1,36 1,44 0,33 1,1	0,31 0,24 0,53 0,43 0,06 0,1 1,36 1,44 0,33 1,1
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267						
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501						
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280						
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679						
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662						
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136						
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674						
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						

Depot- und 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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,21G-/122,295G/	122,24 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,17G-/109,2G/	109,14 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.)		107,85G	107,885 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	106,525G-/106,39G/	106,455 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	113,555G-/113,54G/	113,6 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.)		102,19G-/102G/	102,09 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.)		107,3G-/107,295G/	107,385 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	103,135G-/102,87G/	103,02 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)		104,31G-/104,3G/	104,36 G	1,32	1,32
£	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)		99,83G-/99,83G/	99,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,4G-/101,39G/	101,385 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,01G-/102,03G/	101,99 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)		102,27G-/102,32G/	102,25 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)		102,38G-/102,46G/	102,36 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,03G-/101,03G/	101,1 G	5,43	5,43
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)		112,22G-/112,49G/	112,79 G	1,5	1,5
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)		103,99G	104,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,085G-/100,95G/	100,96 G	0,78	0,77
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,34G-/105,28G/	105,29 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,84G-/109,79G/	109,74 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		102,165G-/102,08G/	102,05 G	1,01	1,01
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)		101,7G-/101,7G/	101,92 G	1,32	1,31
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)		102,9G-/102,9G/	102,9 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104G-/104G/	104 G	1,8	1,8
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		102,8G-/103G/	103,062 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		110,005G-/110,05G/	110,04	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)		104,78G	104,87	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,78G	107,9	G	0,28	0,28	
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)		100,89G-/100,9G/	100,97	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)		103,88G	104,22	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			111,16G	112,09	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			106,2G-/106,33G/	106,29	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,264G-/100,345G/	100,27	G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			104G-/104,16G/	104,11	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			109,5G-/109,68G/	109,73	G	0,95	0,95	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			115,43G-/115,64G/	115,88	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			106,53G-/106,66G/	106,69	G	0,66	0,66	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			103,72G-/103,73G/	103,72	G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			103,11G-/103,15G/	103,12	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			108,34G-/108,42G/	108,34	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,67G-/103,72G/	103,635	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			103,94G-/104,01G/	104	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			105,4G-/105,5G/	105,53	G	0,82	0,82	
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)		100,43G-/100,43G/	100,44	G	2,36	2,34
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328		UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		100,69G-/100,69G/	100,7	G	0,8	0,8
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)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	2,77	2,73	
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.)		100G-/100,04G/	100,06	G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,16G	102,34	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			108,69G	109,24	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	-0,15		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			102,3G-/102,36G/	102,27	G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,49G-/107,66G/	107,56	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,52G-/101,58G/	101,51	G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,74G-/105,89G/	105,81	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			101,34G-/101,34G/	101,335	G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,79G-/103,84G/	103,77	G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,39G-/101,43G/	101,37	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)		124,15G-/124,16G/	124,3	G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,09G-/101,16G/ 109,57G-/109,77G/	101,07 G 109,7 G	0,08 0,71	0,08 0,71		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726								
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		103,5G-/103,58G/	103,58 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,6G-/101,64G/	101,57 G	0,19	0,19		
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)		114,36G-/114,29G/	114,07 G	4,66	4,66		
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)		103,67G-/103,67G/	103,67 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,09G-/123,2G/ 108,12G-/108,14G/	123,14 G 108,12 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052								
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,405G-/106,42G/	106,46 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,6G-/102,6G/	102,6 G	4,05	4,04		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		168,02G-/168,15G/	168,55 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			104,5G-/104,52G/	104,5 G				
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			112,52G-/112,56G/	112,52 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,79G-/100,83G/	100,79 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,3G-/101,34G/	101,28 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			108,005G-/108,14G/	108,065 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,16G-/100,12G/	100,15 G	-0,12			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			104,715G-/104,715G/	104,69 G				
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,87G-/109,11G/	108,97 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,44G-/112,63G/	112,63 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,94G-/103G/	102,94 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	101,05G-/101,08G/	101,09 G	0,1	0,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19					113,21G-/113,43G/	113,9 G	5,13	5,13
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675					103,38G-/103,41G/	103,5 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,39G-/110,76G/	110,67 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,13G-/101,18G/	101,12 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			102,85G-/102,92G/	102,86 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			105,69G-/105,89G/	105,75 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,56G-/110,56G/	110,43 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			124,91G-/124,87G/	124,87 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			114,87G-/114,7G/	114,81 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			107,72G-/107,73G/	107,62 G	2,26	2,26		

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,8G-/104,79G/	104,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		97,5-T-/97,5-T/	97,5 -T	5,73	5,73
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,075G-/101,09G/	101,055 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,99G-/108,1G/	108,06 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,56G-/102,64G/	102,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,88G-/99,93G/	99,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,75G-/100,86G/	100,8 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,93G-/102,1G/	102,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,28G-/113,31G/	113,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		104,09G-/104,26G/	104,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,01G-/101,09G/	100,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,27G-/102,29G/	102,26 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,02G-/106,08G/	106,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,92G-/111,03G/	110,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,84G-/100,86G/	100,82 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,37G-/106,52G/	106,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,83G-/103,97G/	103,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,2G-/109,4G/	109,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,98G-/115,45G/	115,58 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,13G-/110,17G/	110,11 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,62G-/100,59G/	100,59 G	0,23	0,23
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)		108,21G-/108,32G/	108,26 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)		102,5G-/102,62G/	102,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		104,9G-/105,11G/	105,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,12G-/108,32G/	108,68 G	1,98	1,98
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)		101,22G-/101,22G/	101,16 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,32G-/102,345G/	101,65 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,2G-/104,29G/	104,36 G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,2G-/104,225G/	104,205 G	2,95	2,95
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)		111,527G-/111,458G/	111,7 G	3,72	3,72
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)		100,98G-/101,04G/-1,45bB	100,96 G	1,06	1,06
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103G-/103,02G/	102,98 G	0,61	0,61
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,72G-/100,88G/	100,76 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,01G-/99,96G/	99,94 G	0,03	0,03
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)		100,47G-/100,48G/	100,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,94G-/100,99G/	100,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,08G-/102,3G/	102,35 G	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)		100,86G-/100,89G/	100,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,37G-/102,36G/	102,27 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,11G-/100,14G/	100,08 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. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,49G-/100,48G/	100,48 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,26G-/101,26G/	101,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,255G-/100,252G/	100,254 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)		103,13G-/103,11G/	103,08 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,04G-/107,18G/	107,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,85G-/100,9G/	100,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,2G-/103,31G/	103,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,32G-/107,41G/	107,56 G	1,25	1,25
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-/100,43G/	100,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,18G-/101,2G/	101,14 G	0,51	0,51
£ nkr £	1.000 10.000 1.000	12.04.25 14.04.20 17.04.20	12.04. 14.04. 17.04.	A19F23 A19F4L A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,26G-/101,14G/ 99,86G-/99,86G/ 100,14G-/100,15G/	101,28 G 99,84 G 100,15 G	2,02 2,13 1,33	2,02 2,12 1,32
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,48G-/102,48G/	102,48 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,445G-/105,48G/	105,635 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		111,38G-/111,33G/	111,535 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,001G-/102,99G/	103,075 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,44G-/107,34G/	107,515 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,72G-/112,71G/	112,78 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,76G	103,74 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,53G-/112,61G/-2,7bB	112,62 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,54G-/102,44G/	102,445 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,005G-/104G/	104,32 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,24G-/100,23G/	100,245 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,45G-/116,69G/	116,28 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,66G-/102,69G/	102,655 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,52G-/101,68G/	101,49 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,59G-/100,6G/	100,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,34G-/102,41G/	102,29 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105G-/105,12G/	105,05 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,85G-/111,01G/	110,98 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,68G-/115,89G/	115,69 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		125,33G-/125,67G/	125,85 G	2,42	2,42

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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		106,71G-/106,72G/	106,72	G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,45G-/99,55G/	100,2	G	7,24	7,23
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,32G-/104,3G/	104,3	G	5,76	5,76
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,38G-/104,44G/ 104,8G-/104,84G/	104,17 104,84	G G	3,13 0,65	3,13 0,65
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,648G 100,15G 100,08G-/100,05G/	100,644 100,15 100,08	G G G		2,3 2,28
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,27G 104,01G-/104,05G/ 111,27G-/111,24G/ 109,17G 112,75G-/112,76G/ 104,04G-/104,02G/ 102,28G-/102,31G/	105,48 104,14 111,43 109,32 112,95 103,86 102,21	G G G G G G G	0,59 1,53 2,35 0,54 1,92 2,42 2,54	0,59 1,53 2,35 0,54 1,92 2,41 2,54
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		117,33G-/117,38G/	116,76	G	3,62	3,62
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		101,755G	101,67	G	3,35	3,35
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)		100,62G	100,62	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)		101,14G	101,12	G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		106G-/106G/ 101,245G-/101,265G/	106 101,27	G G	0,62 0,53	0,62 0,53
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		88,86G-/89,45G/	90,54	G	1,12	1,12
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,25G-/104,32G/ 102,34G-/102,38G/	104,25 102,32	G G	0,21 0,03	0,21 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)		100,87G-/100,89G/	100,9	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,4G	115,4 G	4,23	4,23
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,29G- /103,396G/	103,403 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBP0A53		R 6	104,15G- /104,22G/	104,26 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,65G- /105,65G/	105,65 G	3,3	3,3
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)		90,39G- /90,08G/	90,09 G	5,87	5,87
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,29G- /101,4G/	101,22 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			102,03G- /102,21G/	102,05 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,67G- /106,76G/	106,58 G	0,73	0,73

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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	66,02 G	68,11G	73,2	43,97

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1
A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230

Hamburg, den 12. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
A14J58	104,72	bez.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
	statt 14,72	bez.	10.000	
857621	77,62	bez.	88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,
	statt 98,85	bez.	88	

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit
ZEAL24	21,20 G	15.11.2019, 08:13:17
	statt 8,84 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 25. November 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0Q2SD	28.11.2019, 15:00	66,00 G	0

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 29. November 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
26.11.19		A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	China Sunshine Chemical Hldgs. Registered Shares o.N.	18.12.19	23.12.19	A1SR7Z	XS1167129110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% LS-Med.Term Nts. v.15(19)
26.11.19	29.11.19	A1ZJ9D	XS1074053130	Credit Suisse AG [London Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	20.12.19	30.12.19	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3% Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)
26.11.19	08.10.21	A2TSKG	XS2056684892	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5600 v.19(21)	20.12.19	30.12.19	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
26.11.19		A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	23.12.19	31.12.19	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	6% Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019
27.11.19		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile	23.12.19	31.12.19	836490	DE0008364902	Portigon AG	7,46% Genußscheine 2000/31.12.2019
27.11.19	02.12.19	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC	2,75% AD-Medium-Term Notes 2016(19)	23.12.19	31.12.19	A0DNLB	LU0206731175	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2019, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.
27.11.19	02.12.19	A1ZS5W	XS1147600305	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.11.19	02.12.19	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]	3,875% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)	09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.11.19	01.12.19	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia GmbH	9,625% Senior Notes v.09(14/19) Reg.S	09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
27.11.19	02.12.19	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
28.11.19		972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Bd Euro Opportunities Inhaber-Ant. Classic Cap. o.N.	16.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
28.11.19		986721	LU0073234501	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.	20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)
29.11.19		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd Inhaber-Anteile	22.01.20	27.01.20	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)
02.12.19	07.10.24	A2R8E6	XS2055754217	Argentum Netherlands B.V.	0,5% EO-M.-T.Exch.LPN 19(24)Lux.Inv	22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)
02.12.19		A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	DEXIA S.A., Action Nominatives o.N.						
03.12.19	06.12.19	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH	6,75% Anleihe v.2012(2019)						
04.12.19	07.12.19	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE	2,375% Inh.-Schv. v.2012(2019)						
04.12.19	09.01.20	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)						
05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)						
06.12.19	11.12.19	A1HDYR	US36962G6P44	General Electric Co.	2,1% DL-Medium-Term Notes 2012(19)						
09.12.19	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
10.12.19	13.03.20	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)						
11.12.19	16.12.19	A1G9Y9	BE6243180666	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2% EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)						
11.12.19	01.07.75	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG	3% FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)						
11.12.19	16.12.19	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB)	1,25% DL-Bonds 2016(19)						
11.12.19	16.12.19	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG	4,5% Wandelschuldv.v.17(19)						
11.12.19	16.12.19	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
12.12.19	17.12.19	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)						
13.12.19	18.12.19	BLB3TG	DE000BLB3TG2	Bayerische Landesbank	0,55% Stufz.-IHS v.15(19)						
16.12.19	07.07.21	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg AG	6,125% Anleihe v.14 (18/21)						
16.12.19	06.07.20	A13SHW	DE000A13SHW9	Semper idem Uderberg AG	5,375% Anleihe v.15(18/20)						
18.12.19	23.12.19	DX1ZL9	XS0809895476	Deutsche Bank AG	3,1% DL-Festzinsanl. v.2016(2019)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A189FK	XS1520899532	1.450.000.000 Euro	AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	17.05.24	MWB	04.12.19	
Achmea Bank N.V.	724500AH42V5X8BCPE49	A2RX5E	XS1953778807		Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	100.000	20.02.26	MWB	04.12.19	
AIB Mortgage Bank	549300CGO72ED3XVUZ04	A1ZE3T	XS1048644907		AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)	100.000	26.03.21	MWB	04.12.19	
AIB Mortgage Bank	549300CGO72ED3XVUZ04	A1ZVKF	XS1179936551		AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)	100.000	03.02.22	MWB	04.12.19	
Altice Luxembourg S.A.	2221006ZDZREFLFIQ42	A2R10V	XS1992154341		Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100.000	15.05.27	MWB	04.12.19	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RX06	XS1843443513		Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	15.06.25	MWB	04.12.19	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A2RXZE	XS1843444081		Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/23)	100.000	15.02.23	MWB	04.12.19	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	26.06.27	MWB	04.12.19	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A19N98	XS1686846061		Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	100.000	18.09.25	MWB	04.12.19	
Argentum Netherlands B.V.	724500RPEZI5VVQQWE89	A2R8E6	XS2055754217	900.000.000 Euro	Argentum Netherlands B.V. EO-M.-T.Exch.LPN 19(24)Lux.Inv	100.000	07.10.24	MWB	26.11.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R336	XS2017788592	400.000.000 £	Aroundtown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	100.000	25.06.24	MWB	03.12.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 Euro	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		MWB	03.12.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R4T8	XS2023872174	800.000.000 Euro	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	09.07.25	MWB	03.12.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1ZXJW	XS1196373507		AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	05.09.23	MWB	04.12.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1ZXJX	XS1196380031		AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	100.000	15.03.35	MWB	04.12.19	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2R7JL	XS2051362072		AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	100.000	04.03.30	MWB	04.12.19	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A2R0RV	FR0013416146		Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	25.04.25	MWB	04.12.19	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A2RW0K	FR0013399060		Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	100.000	30.01.24	MWB	04.12.19	
AXA Bank Europe SCF	CVRWQDHDDBEPUUVU2FD09	A2RYP3	FR0013406154		AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)	100.000	06.03.29	MWB	04.12.19	
Banco BPM S.p.A.	815600E4E6DCD2D25E30	A19U70	IT0005321663		Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	100.000	23.01.25	MWB	04.12.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A19TB3	XS1731105612		Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100.000	05.03.23	MWB	04.12.19	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19UUN	XS1751004232		Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	100.000	17.01.25	MWB	04.12.19	
Banco Santander Totta S.A.	549300URJH9VSI58CS32	A19GL2	PTBSRIOE0024		Banco Santander Totta S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)	100.000	25.04.24	MWB	04.12.19	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	BA0AE6	XS1107731702		Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100.000	10.09.21	MWB	04.12.19	
Baukzente Balear Invest GmbH	8945007O2R7BKD4GPB78	A2TR29	DE000A2TR299		Baukzente Balear Invest GmbH Anleihe v.2019(2024)	1.000	28.02.24	MWB	04.12.19	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BLB6TU	DE000BLB6TU6		Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33)	1.000	17.10.33	MWB	04.12.19	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BLB6TV	DE000BLB6TV4		Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28)	1.000	17.10.28	MWB	04.12.19	
Bel S.A.	5493005GNGE7UFJCIL03	A19F4H	FR0013251329		Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	18.04.24	MWB	04.12.19	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBSY931	BHY0BP	DE000BHY0BP6		Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	100.000	05.02.26	MWB	04.12.19	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBSY931	BHY0GC	DE000BHY0GC3		Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	1.000	22.10.25	MWB	04.12.19	
BG Energy Capital PLC	S2M8QDKEE05NZN8JD460	A1ZSF2	XS1139688268		BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(22/22)	100.000	21.11.22	MWB	04.12.19	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A2RXVH	XS1951927315		BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	15.02.24	MWB	04.12.19	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	BP7TP1	XS1014704586		BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	1.000	13.01.21	MWB	04.12.19	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K48	FR0013405537		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	28.08.24	MWB	04.12.19	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K56	FR0013422011		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	28.05.29	MWB	04.12.19	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A2RUS5	FR0013383346		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)	100.000	27.11.26	MWB	04.12.19	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A2R7MG	XS2051494222		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	12.09.25	MWB	04.12.19	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A19HNV	XS1614722806		Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	17.05.24	MWB	04.12.19	
Capgemini SE	96950077L0TN7BAROX36	A1882A	FR0013218138		Capgemini SE EO-Notes 2016(16/21)	100.000	09.11.21	MWB	04.12.19	
Casino, Guichard-Perrachon S.A.	969500VHL8F83GBL6L29	A19JHP	FR0013260379		Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	100.000	13.06.22	MWB	04.12.19	
Celanese US Holdings LLC	CD30XVRLT4QO00B1C706	A186SE	XS1492691008		Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23)	100.000	26.09.23	MWB	04.12.19	
CeramTec BondCo GmbH	391200SCCALTCWGF224	A2G8S4	XS1729972015		CeramTec BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25)Reg.S	100.000	15.12.25	MWB	04.12.19	
CEZ AS	529900S5R9YHJHYKKG94	A2RUF1	XS1912656375	500.000.000 Euro	CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)	100.000	21.11.22	MWB	29.11.19	
CEZ AS	529900S5R9YHJHYKKG94	A2SA4V	XS2084418339	750.000.000 Euro	CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	02.12.26	MWB	27.11.19	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A18782	XS1457608013		Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	100.000	26.10.23	MWB	04.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 177

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
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A1ZRK0	XS1128148845		Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100.000	27.10.21	MWB	04.12.19	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A2R0LE	XS1980064833		Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	10.04.29	MWB	04.12.19	
CK Hutchison Finance [16] II Ltd.	254900X1B76DSAVBLZ88	A1866M	XS1497312295		CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	100.000	03.10.24	MWB	04.12.19	
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	254900OM17Q9YNDIUG82	A2R88C	XS2057070182		CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	100.000	17.10.31	MWB	04.12.19	
Coca-Cola European Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A1HKG9	XS0926785808		Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2013(13/25)	100.000	07.05.25	MWB	04.12.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ40MC	DE000CZ40MC5		Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(25) S.888	100.000	19.09.25	MWB	04.12.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VC	DE000CZ45VC5		Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	1.000	04.12.26	MWB	29.11.19	04.12.19
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A19K2M	XS1642738816		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	1.000	06.12.22	MWB	04.12.19	
Coty Inc.	549300BO9IWPFF3S48F93	A19YUL	XS1801786275		Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100.000	15.04.23	MWB	04.12.19	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2RZTN	XS1968706108		Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29)	100.000	25.03.29	MWB	04.12.19	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A19SHM	XS1720947917		Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	100.000	22.11.27	MWB	04.12.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19T2	DE000DL19T26		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	100.000	17.01.28	MWB	04.12.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19UQ	DE000DL19UQ0		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2021)	100.000	12.02.21	MWB	04.12.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19UR	DE000DL19UR8		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2022)	100.000	14.02.22	MWB	04.12.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19US	DE000DL19US6		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	100.000	12.02.26	MWB	04.12.19	
Deutsche Kreditbank AG	529900K16YGKC8BES892	SCB001	DE000SCB0013		Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	1.000	04.06.29	MWB	04.12.19	
Deutsche Lichtmiete AG	529900I3057Z5NZ4HR14	A2NB9P	DE000A2NB9P4		Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2018(2021/2023)	1.000	01.12.23	MWB	04.12.19	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A5ZJ6LT6VV95	A2LQNK	DE000A2LQNK6		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 v.19(23)	100.000	07.02.23	MWB	04.12.19	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A2YN1R	XS2089226026	600.000.000 Euro	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049)	1.000	09.12.49	MWB	03.12.19	09.12.19
Dexia Crédit Local S.A.	F4G136OIPBYND1F41110	A19CM6	XS1559352437		Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	50.000	03.02.24	MWB	04.12.19	
Dexia Crédit Local S.A.	F4G136OIPBYND1F41110	A1ZUZR	XS1169977896		Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	50.000	21.01.22	MWB	04.12.19	
DVB Bank SE	B3KKH3ECK15MBLZD2K65	A169LW	XS1379591271		DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2021)	100.000	15.09.21	MWB	04.12.19	
DVB Bank SE	B3KKH3ECK15MBLZD2K65	A2E4W9	XS1555094066		DVB Bank SE MTN-IHS v.2017(2022)	100.000	25.04.22	MWB	04.12.19	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	529900HNOAA1KXQJUQ27	DG4T32	DE000DG4T325		DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	1.000	06.06.25	MWB	04.12.19	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	529900HNOAA1KXQJUQ27	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1		DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Credit Linked v.14(23)ANGLOA	1.000	25.09.23	MWB	04.12.19	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	100.000	29.03.22	MWB	04.12.19	
easyJet PLC	2138001S47XKWIB7TH90	A187TH	XS1505884723		easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	100.000	18.10.23	MWB	04.12.19	
eDreams ODIGEO S.A.	959800Y8LQ5MR2YZ4N96	A2RRZS	XS1879565791		eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100.000	01.09.23	MWB	04.12.19	
Eika BoligKreditt A.S.	549300T7MMTBQXCJOQ79	A2RW8G	XS1945130620		Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	100.000	01.02.29	MWB	04.12.19	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNM006	A2SA55	FR0013464922		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	200.000		MWB	29.11.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EBOES2	AT0000A19NR2		Erste Group Bank AG EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	1.000	22.10.25	MWB	04.12.19	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EBOJJS	XS2000538343		Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2019(26)	100.000	22.05.26	MWB	04.12.19	
FCE Bank PLC	TU5V87TL5Q0UV1EW4H93	A19BLN	XS1548776498		FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100.000	13.09.21	MWB	04.12.19	
FCE Bank PLC	TU5V87TL5Q0UV1EW4H93	A1ZVUN	XS1186131717		FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	10.02.22	MWB	04.12.19	
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VC0Y128	A2G9G6	DE000A2G9G64		FCR Immobilien AG Anleihe v. 2018(2023)	1.000	20.02.23	MWB	04.12.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2SAS0	XS2052337503	600.000.000 Euro	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	100.000	25.11.25	MWB	27.11.19	
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	A2RYDJ	XS1956028168		Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	27.02.23	MWB	04.12.19	
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	A2RYDK	XS1956037664		Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	27.02.26	MWB	04.12.19	
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	A2RYDL	XS1956027947		Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	27.02.29	MWB	04.12.19	
Fundamentum GmbH	894500DIUYLKEXEGI79	A2TSC4	DE000A2TSC49		Fundamentum GmbH IHS v.2019(2020/2026)verläng.	1.000	01.06.26	MWB	04.12.19	
Gaz Capital S.A.	213800568PRHV2JR9650	A19SMC	XS1721463500		Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	100.000	22.11.24	MWB	04.12.19	
Gaz Capital S.A.	213800568PRHV2JR9650	A19X59	XS1795409082		Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	100.000	21.03.26	MWB	04.12.19	
Gaz Capital S.A.	213800568PRHV2JR9650	A1ZD28	XS1038646078		Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM	100.000	26.02.21	MWB	04.12.19	
Gaz Capital S.A.	213800568PRHV2JR9650	A2RUF0	XS1911645049		Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	100.000	24.01.24	MWB	04.12.19	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A19HNJ	XS1612543121		General Electric Co. EO-Notes 2017(17/29)	100.000	17.05.29	MWB	04.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB4Q3	DE000HLB4Q36		Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08d/18 IHS 18(24)	1.000	08.08.24	MWB	04.12.19	
LeasePlan Corporation N.V.	724500C60L930FVHS484	A181ZZ	XS1418631930		LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100.000	24.05.21	MWB	04.12.19	
LEG Immobilien AG	391200SO40AKONBO0Z96	A254P5	DE000A254P51		LEG Immobilien AG Medium Term Notes v.19(19/27)	100.000	28.11.27	MWB	26.11.19	
LEG Immobilien AG	391200SO40AKONBO0Z96	A254P6	DE000A254P69		LEG Immobilien AG Medium Term Notes v.19(19/34)	100.000	28.11.34	MWB	26.11.19	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A1ZSKF	XS1139091372		Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100.000	19.11.21	MWB	04.12.19	
Lunar Funding V PLC	213800BNPFXIGDAFQL81	A19Y1R	XS1803247557		Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom	100.000	12.10.26	MWB	04.12.19	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	I0G4E947OATN0KJYSD45	A19HW1	FR0013257623		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24)	1.000	26.05.24	MWB	04.12.19	
Macarthur Minerals Ltd.	549300JCF6SNVZGJMH30	A2PVYS	AU0000065070		Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS)	1		MWB	27.11.19	
Macquarie Bank Ltd.	4ZHCHI4KYZG2WVRT8631	A1ZUYD	XS1169353338		Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(22)	100.000	20.01.22	MWB	04.12.19	
Marokko, Königreich	529900F3MBW9XY5K1X07	A2R987	XS2080771806		Marokko, Königreich EO-Notes 2019(31) Reg.S	100.000	27.11.31	MWB	27.11.19	
Maxima Grupe UAB	259400Z5DFISQ00QN727	A2RRK1	XS1878323499		Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)	100.000	13.09.23	MWB	04.12.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BY9H04	A2RZF2	XS1963744260		McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	15.06.26	MWB	04.12.19	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRLGAR95	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest PLC EO-Bonds 2019(21/24)	1.000	11.10.24	MWB	04.12.19	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A18W1G	XS1346872580		Mondelez International Inc. EO-Notes 2016(16/23)	100.000	20.01.23	MWB	04.12.19	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB09J	DE000MHB09J5		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	1.000	16.04.21	MWB	04.12.19	
Mylan Inc.	30ZMPDNA1RHIBH89C294	A1907N	XS1801129286		Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	100.000	23.05.25	MWB	04.12.19	
Mylan N.V.	549300A0CD4KNFGIIS89	A189GN	XS1492457665		Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	22.11.24	MWB	04.12.19	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A2RZ4E	XS1843442622		Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	28.03.29	MWB	04.12.19	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A188Y5	XS1517196272		National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	1.000	10.11.23	MWB	04.12.19	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A19GBD	XS1599125157		Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100.000	19.04.23	MWB	04.12.19	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A19145	XS1837997979		NatWest Markets PLC EO-Med.-T.Nts 2018(23)	100.000	14.06.23	MWB	04.12.19	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A1Z956	XS1319652902		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	1.000	16.05.23	MWB	04.12.19	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A1909T	XS1821883102		Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	100.000	15.05.27	MWB	04.12.19	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJ54ANNPCU93	A19ZHS	XS1809240515		NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	19.04.23	MWB	04.12.19	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJ54ANNPCU93	A2R4TN	XS2023631489		NIBC Bank N.V. EO-Preferred MTN 2019(25)	100.000	08.07.25	MWB	04.12.19	
NN Group N.V.	724500OHYNDT9OY6Q215	A1ZYLD	XS1204254715		NN Group N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	18.03.22	MWB	04.12.19	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A2RYXN	XS1960685383		Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	11.03.26	MWB	04.12.19	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB8E2	DE000NLB8E26		Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	1.000	23.12.24	MWB	04.12.19	
Novartis Finance S.A.	549300J537IQK62XT333	A1ZR5A	XS1134729794		Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)	100.000	09.11.26	MWB	04.12.19	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A2R4BK	DK0009522062		Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	17.01.25	MWB	04.12.19	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A2RZXR	DK0009522732		Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	17.01.24	MWB	04.12.19	
OI European Group B.V.	72450053F5WRDY8CDZ66	A188PT	XS1405765907		OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	100.000	15.11.24	MWB	04.12.19	
paragon GmbH & Co. KGaA	5299003KK8544RT71R38	A2G5B8	DE000A2G5B86		paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)	1.000	05.07.22	MWB	04.12.19	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A2NBJL	DE000A2NBJL3		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)	1.000	01.07.24	MWB	04.12.19	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A2TSEM	DE000A2TSEM3		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)	1.000	01.10.24	MWB	04.12.19	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A1HHM6	XS0906815591		Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25)	100.000	19.03.25	MWB	04.12.19	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A1ZD63	XS1040104231		Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100.000	03.03.21	MWB	04.12.19	
Phoenix Group Holdings PLC	2138001P49OLAEU33T68	A2RR64	XS1881005117		Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2018(29)	100.000	24.01.29	MWB	04.12.19	
PKO Bank Hipoteczny S.A.	259400ALN6AM4REPEA16	A19PQ3	XS1690669574		PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	100.000	27.08.24	MWB	04.12.19	
Radisson Hotel Holdings AB	2138005F06K6N3H45X68	A1925Z	XS1843462497		Radisson Hotel Holdings AB EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100.000	15.07.23	MWB	04.12.19	
Raffinerie Heide GmbH	549300G8MXNNKCIHR78	A2G87H	XS1729059862		Raffinerie Heide GmbH Anleihe v.17(17/22)Reg.S	100.000	01.12.22	MWB	04.12.19	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHR9YM6F437SQJ6OUG95	A2RUZW	XS1917591411		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	100.000	04.12.23	MWB	04.12.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A19PFZ	FR0013283371		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	1.000	26.09.22	MWB	04.12.19	
Rentokil Initial PLC	549300VN4WV7Z6T14K68	A19SM7	XS1722897623		Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	100.000	22.11.24	MWB	04.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Repsol International Finance B.V.	5493002YCY6HTK0OUR29	A19HJ3	XS1613140489		Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100.000	23.05.22	MWB	04.12.19	
Repsol International Finance B.V.	5493002YCY6HTK0OUR29	A1HRHJ	XS0975256685		Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100.000	07.10.21	MWB	04.12.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A195GW	XS1876471183		Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	100.000	10.09.25	MWB	04.12.19	
Royal Mail PLC	213800TCZZU84G8Z2M70	A2R8XJ	XS2063268754		Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	100.000	08.10.26	MWB	04.12.19	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRJW0K2ET1UP76	A2R7DE	FR0013445152		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	100.000	09.09.49	MWB	04.12.19	
RZD Capital PLC	635400VKMH1VQDFMW392	A2R149	XS1843437036		RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	100.000	23.05.27	MWB	04.12.19	
Saipem Finance International B.V.	724500V4QZAOY63SY989	A19RN2	XS1711584430		Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	100.000	07.01.25	MWB	04.12.19	
Schlote Holding GmbH	529900U1YCCFFXHPFJR83	A2YN25	DE000A2YN256		Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	21.11.24	MWB	04.12.19	
Shop Apotheke Europe N.V.	529900JK6UXHY1YKZ082	A19Y07	DE000A19Y072		Shop Apotheke Europe N.V. EO-Conv. Bonds 2018(23)	100.000	19.04.23	MWB	04.12.19	
Skandinaviska Enskilda Banken	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SEB1T1	XS1033940740		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100.000	19.02.21	MWB	04.12.19	
Sky Ltd.	2138003TS48MQKF4BZ29	A18UQ2	XS1321424670		Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	100.000	17.11.25	MWB	04.12.19	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A19U5Y	FR0013311503		Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	100.000	23.01.25	MWB	04.12.19	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCCDIO0R13	A19PD1	XS1684385161		SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	100.000	19.09.25	MWB	04.12.19	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCCDIO0R13	A19PD2	XS1684385591		SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	100.000	19.09.29	MWB	04.12.19	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCCDIO0R13	A19YHM	XS1793255941		SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	100.000	15.04.28	MWB	04.12.19	
SoWiTec group GmbH	391200HBEY4OH6E6PP47	A2NBZ2	DE000A2NBZ21		SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	1.000	08.11.23	MWB	04.12.19	
Stern Immobilien AG	8945005FJJPR8MLSHD43	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4		Stern Immobilien AG Anleihe v.2018(2020/2023)	1.000	24.05.23	MWB	04.12.19	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A193UC	XS1839105662		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	23.07.23	MWB	04.12.19	
Summer BidCo B.V.	724500EOJYP21L3XM206	A2R2BT	XS1843436731	306.000.000 Euro	Summer BidCo B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.11.25	MWB	29.11.19	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A1Z2AD	XS1239401216		Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	01.06.22	MWB	04.12.19	
Syngenta Finance N.V.	54930042S3BYCEGOCN86	A1ZFCW	XS1050454682		Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	100.000	02.11.21	MWB	04.12.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	549300HSQCICKJAOYIT23	A1VQDA	XS1439749281		Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	15.10.24	MWB	04.12.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	549300HSQCICKJAOYIT23	A1ZZHS	XS1211040917		Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	31.03.23	MWB	04.12.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	549300HSQCICKJAOYIT23	A2SAYS	XS2083962691	1.000.000.000 Euro	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	31.01.25	MWB	27.11.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A1ZDR4	XS1032978345		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	1.000	18.10.21	MWB	04.12.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A1Z4GG	XS1250034276		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2015(15/22)	100.000	21.07.22	MWB	04.12.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A1ZSKG	XS1139315581		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(25)	100.000	19.03.25	MWB	04.12.19	
UBS Group AG	549500SZJ9VS8SGXAN81	A189UP	CH0341440334		UBS Group AG EO-Notes 2016(23/24)	200.000	30.11.24	MWB	04.12.19	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A2RYJE	FR0013405032		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	27.02.27	MWB	04.12.19	
UniCredit Bank AG	22CNRR8UK83OBTEK2170	HV5LZD	DE000HV5LZD2		UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 15(22) BSKT	1.000	20.10.22	MWB	04.12.19	
UniCredit Bank AG	22CNRR8UK83OBTEK2170	HVB1R4	DE000HVB1R45		UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(21) BSKT	1.000	20.10.21	MWB	04.12.19	
Unilever PLC	549300MKFYEKVRWML317	A2R3FC	XS2008925344		Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	100.000	11.06.39	MWB	04.12.19	
Vallourec S.A.	969500P2Q1B47H4MCJ34	A19QUZ	XS1700480160		Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	100.000	15.10.22	MWB	04.12.19	
Vallourec S.A.	969500P2Q1B47H4MCJ34	A19ZHT	XS1807435026		Vallourec S.A. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100.000	15.10.23	MWB	04.12.19	
Verbund AG	5299006UDSEJCTTEJS30	A1ZSFW	XS1140300663		Verbund AG EO-Notes 2014(24)	100.000	20.11.24	MWB	04.12.19	
VIVAT N.V.	724500MKKXKEVWMN9E13	A19HLN	XS1600704982		VIVAT N.V. EO-Notes 2017(24)	100.000	17.05.24	MWB	04.12.19	
Vivendi S.A.	969500FU4DRAEVJW7U54	A189MH	FR0013220399		Vivendi S.A. EO-Bonds 2016(16/23)	100.000	24.11.23	MWB	04.12.19	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3P8	XS1944390241		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)	100.000	31.01.24	MWB	04.12.19	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3P9	XS1944390597		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26)	100.000	31.07.26	MWB	04.12.19	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R1B9	XS1987097430		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	26.04.24	MWB	04.12.19	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19SM6	XS1722859532		Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	100.000	22.11.24	MWB	04.12.19	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A1ZUTQ	XS1167295804		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	100.000	14.01.22	MWB	04.12.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75C	XS2054210252		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	25.09.28	MWB	04.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Yorkshire Building Society ZF Europe Finance B.V. ZF Europe Finance B.V.	WXD0EHQRPI7HKN3I5T57 549300RI533US2G6G542 549300RI533US2G6G542	A1ZYLE A2R9EL A2R9EM	XS1203856072 XS2010040124 XS2010039381		Yorkshire Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(22) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000 100.000 100.000	17.03.22 23.10.23 23.02.26	MWB MWB MWB	04.12.19 04.12.19 04.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(22)	04.12.19
A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	04.12.19
BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2011(22)	04.12.19
PB1KU8	XS1637277572	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	04.12.19
A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	04.12.19
A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	04.12.19
A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	04.12.19
A2RRR9	AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2018(26)	04.12.19
A181VY	XS1415535340	Coca-Cola European Partners PLC	Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2016(16/24)	04.12.19
A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	04.12.19
A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	04.12.19
A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2018(25)	04.12.19
A1Z144	XS1238902057	General Electric Co.	General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)	04.12.19
905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie	Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33)	04.12.19
A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A.	Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	04.12.19
A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2014(14/21)	04.12.19
A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH	Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)	04.12.19
A1AMPB	FR0010804500	Orano	Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(24)	04.12.19
A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd.	Origin Energy Finance Ltd. EO-Notes 2013(21) Reg.S	04.12.19
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	04.12.19
A1ZB5K	XS0982711987	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/21)	04.12.19
A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Notes 2013(23)	04.12.19
A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Notes 2011(21)	04.12.19
A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	04.12.19
A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	04.12.19
A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22)	04.12.19
A19D4R	XS1574672397	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	04.12.19
A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(26)	04.12.19
A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	26.11.19
A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	04.12.19
A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28)	04.12.19
A19L83	XS1654192191	Unilever N.V.	Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	04.12.19
A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A.	Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	04.12.19
A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	04.12.19
A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/22)	04.12.19
A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group	Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldversch.2017(27)	04.12.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	Renascor Resources Ltd Registered Shares o.N.	03.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(20)	02.12.19 08:00	02.12.19 17:30	Tender Offer
A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(21)	02.12.19 08:00	02.12.19 17:30	Tender Offer
798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	02.12.19 08:00	analog Heimatbörse
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	02.12.19 08:00	Analog Heimatbörse
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	27.11.19 16:10	28.11.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.19 08:00	29.11.19 08:00	analog Heimatmarkt
A2TSKG	XS2056684892	Landes Kreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5600 v.19(21)	26.11.19 09:51	26.11.19 17:30	
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.19 08:08	03.12.19 11:58	Reverse Split
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.19 08:00	26.11.19 20:00	Reverse Split
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	26.11.19 08:00	27.11.19 10:30	analog Heimatbörse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.19 08:00	28.11.19 08:00	analog Heimatbörse
A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S	25.11.19 09:03	27.11.19 08:00	analog Heimatboerse
A0NG5Q	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	13.11.19 09:03	b.a.w.	Zeichnungsphase
A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	Alexium International Grp Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.19 08:00	27.11.19 08:00	analog Heimatboerse
A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20)	24.10.19 10:29	b.a.w.	Umtauschangebot
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 14:58	b.a.w.	Tender offer
A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	American Helium Inc. Registered Shares o.N.	20.08.19 09:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
854559	QW0008545594	Amcor Ltd.	Amcor Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C1J8	AU000000AEB3	Affinity Energy and Health Ltd.	Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LF83 798395 A2N9KA A0CBE5 863617 A2N9KA A2AA0W A1CTT8	AU000000GXY2 AU000000IMF0 CA00851F1062 AU000000PEN6 AU000000ALK9 CA00851F1062 DE000A2AA0W5 AU000000AJX6	Galaxy Resources Ltd. IMF Bentham Ltd. AgraFlora Organics International Inc. Peninsula Energy Ltd. Alkane Resources Ltd. AgraFlora Organics International Inc. Wepa Hygieneprodukte GmbH Alexium International Group Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N. AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N. Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N. Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S Alexium International Grp Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:00 02.12.19 08:00 27.11.19 10:30 29.11.19 08:00 28.11.19 08:00 27.11.19 10:30 27.11.19 08:00 27.11.19 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt naqlog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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	25,4 -T	25,2-T	28,5	22,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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			16,68 G	16,608G	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			42,62	42,41G-2,46-2,71-2,71-2,66- 2,85-2,94	45,28	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A.	1	27,01 G	26,83G	27,5	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	28,05 G	27,73G	28,77	24,43
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	138,23 G	137,72G	154,6	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	185,92 G	183,32G	186,9	135,73
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	20,46 G	20,42G	20,7	19,08
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	120,89 G	120,83G	123,84	116,28
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	22,59 G	22,59G	22,59	20,68
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	64,55 G	64,03G	66,41	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-CPR Global Resources	1	98,23 G	97,29G	99,92	81,76
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	124,12 G	121,87G	124,42	99,04
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	102,13 G	101,52G	103,99	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	223,21 G	221,55G	226,81	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	165,98 G	165,22G	167,18	140,13
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	45,07 G	44,99G	45,24	43,18
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi Total Return	1	100,17	99,1G-100,31	109,5	98,51
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	66,35 G	66,23G	67,1	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	470,59 G	470,55G	473,81	469,16
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,73 G	21,43G	23,25	21,18
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,72 G	110,76G	111,22	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	228,64 G	225,64G	230,91	194,28
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	432,27 G	430,62G	464,6	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	148,16 G	147,32G	150,88	137,6
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,26 G	68,11G	68,62	64,76
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,18 G	102,5G	104,48	85,85
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	143,35 G	142,43G	146,98	124,37
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,67 G	3,664G	3,73	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	11,55 G	11,45G	11,68	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	15,82 G	15,44G	16,21	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,71 G	15,34G	15,71	12,62
1							Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1				
1							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Th.	28.12.18		260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,31 G	19,27G	19,52	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,59 G	12,56G	12,73	11,7
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	280,86 G	276,6G	285,01	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Funds-Framl.Emerg.Mkts	1	138,49 G	137,49G	139,59	111,77
1	Euro 2,99	Euro 1,42	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	77,22 G	76,89G	78,86	75,4
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,99 G	26,98G	26,99	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	88,54 G	88,5G	88,54	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,65 G	63,88G	65,72	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	74,72 G	73,46G	74,72	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	175,84 G	171G	175,85	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	177,92 G	175,71G	177,92	143,22
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,31 G	117,34G	118,86	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194,11 G	192,31G	194,96	173,45
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,81 G	49,5G	49,92	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,7 G	69,24G	69,85	66,88
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	100,53 G	100,33G	105,45	95,33
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	110,22 G	110,19G	111,19	107,3
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,94 G	6,83G	6,94	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,64 G	18,36G	18,68	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,65 G	11,36G	11,68	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,5 G	3,486G	3,58	2,95
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	189,57 G	188,55G	194,3	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	258,15 G	253,87G	270,69	217,36

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 5-7	1	168,57 G	168,03G	171,29	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	108,63 G	108,72G	110,81	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	255,69 G	251,99G-5,65	256,45	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	203,1 G	197,86G	204,73	158,82
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	63,74 G	62,05G	63,74	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	215,86 G	210,93G	216,13	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	67,23 G	66,62G	67,6	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,45 G	26,22G	26,83	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,15 G	60,84G	62,59	57,11
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,78 G	45,91G	46,78	37,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,57 G	34,4G	35,38	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	75,46 G	73,96G	75,46	59,33
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,83 G	66,8G	67,83	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,53 G	55,28G	56,01	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,77 G	70,28G	70,94	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,73 G	84,21G	84,73	66,97
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immosselect	1	0,2	0,202G-0,203-0,203-0,203-0,207-0,208-0,205	0,6	0,2
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	11,21 G	11,21G	31,15	11
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,39 G	29,27G	30,07	27,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	132,83 G	132,37G	132,83	104,59
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	604,65 G	600,24G	609,29	491,9
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	408,18 G	405,35G	411,85	337
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,34 G	19,02G	19,43	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,84 G	32,17G	32,88	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,75 G	23,31G	23,75	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,28 G	18,03G	18,33	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,04 G	12,85G	13,07	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,9 G	12,67G	12,92	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,48 G	9,385G	9,58	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,45 G	73,18G	76,98	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,7 G	22,54G	23,03	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,39 G	19,01G	19,39	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,54 G	23,1G	23,54	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,39 G	36,69G	39,18	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,35 G	73,43G	76,78	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,45 G	9,345G	9,54	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,58 G	22,4G	22,78	18,56
							Axxion S.A.					
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEH	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,86 G	101,95G	101,95	98,44
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	109,63 G	109,51G	109,64	104,63
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	144,78 G	143,27G	149,54	123,52
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	164,3 G	163,98G	164,53	151,5
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	249,34 G	245,93G	252,12	219,51
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	116,36 G	116,49G	116,49	106,89
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,28 G	55,26G	55,8	48,71
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,74 G	117,29G	121,34	109,89
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	126,3 G	125,39G	126,3	115,35
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	99,75 G	98,87G	100,27	91,21
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	116,58 G	116,14G	117,57	101,12
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,94 G	50,69G	51,05	46,03
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH-Prämienstrategie	1	66,19 G	66,03G	66,78	59,3
1	Euro 3,05	Euro 2,73	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,52 G	88,38G	95,58	85,96
1					A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	97,37 G	97,39G	99,83	87,83

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Axxion S.A.	1				
1	Euro 6	Euro 3	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	70,82 G	70,22G	71,31	59,52
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	BKZ Euro Premium Income	1	88,23 G	87,78G	89,24	80,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	216,81 G	214,13G	216,87	192,45
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	SQUAD - Value	1	446,3 G	444,49G	447,39	400
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	95,29 G	94,35G	100,26	89,73
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,83 G	80,11G	82,59	72,69
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,38 G	8,295G	10,16	8,3
							smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,86 G	29,41G	29,92	24,02
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON AG (KVG)	1	107,03 G	106,97G	108,74	103,36
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	101,07 G	101,01G	102,73	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,6 G	112,53G	114,46	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,57 G	116,5G	118,41	114,65
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,29 G	106,24G	106,9	98,75
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,98 G	112,97G	113,19	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,71 G	97,66G	99,68	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,84 G	110,84G	111,03	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,3 G	118,23G	118,52	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,36 G	98,39G	98,6	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	177,34 G	177,24G	177,68	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,56 G	128,49G	128,8	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	85,72 G	85,71G	85,96	85,04
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	97,12 G	97,1G	99,02	96,33
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Fund Managers Ltd.	1	2,76 G	2,739G	2,76	2,22
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,24 G	3,202G	3,74	2,95
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	12,49 G	12,39G	12,69	10,14
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	16,53 G	16,25G	16,68	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	9,85 G	9,8G	9,85	7,88
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	49,2 G	48,52G	49,59	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring Europe Select Trust	1	9,85 G	9,75G	9,85	7,88
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring German Growth Trust	1	49,4 G	48,83G	49,4	39,36
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,91 G	193,81G	199,62	167,01
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	50,46 G	49,66G	50,93	39,59
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	82,13 G	82,07G	83,52	64,71
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	109 G	106,58G	110,18	89,81
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.067,69 G	1054,93G	1.089,17	852,73
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	86,16 G	85,95G	87,15	70,08
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,74 G	36,65G	37,29	29,85
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,62 G	30,78G	32,95	27,99
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	108,6 G	106,51G	109,83	90,13
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,68 G	30,77G	33,17	28,05
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,93 G	193,59G	200,21	166,3
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	50,3 G	49,54G	50,91	39,21
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	85,73 G	85,12G	87,33	70,41
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,66 G	36,41G	37,37	29,91
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.070,4	1056,93G	1.092,43	854,84
5	US\$ 0,64	US\$ 0,3	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,4 G	8,355G	8,56	7,75
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,91 G	23,71G	24,71	21,44
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	12,36 G	12,27G	12,61	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	19,38 G	19,33G	19,72	15,04
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,97 G	18,76G	19,02	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,1 G	18,85G	19,1	15,18
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	82,35 G	80,99G	84,12	64,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	16,54 G	16,38G	17,28	14,22
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	67,76 G	66,97G	69,01	60,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,03	11,67G-1,69	12,03	8,94
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,69 G	37,68G	38,06	36,26
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	100,64 G	100,19G	103,78	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	187,12 G	186,67G	189,79	173,73
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	30,19 G	29,54G	30,19	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	48,03 G	47,07G	48,03	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	31,64 G	31,28G	31,65	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,77 G	4,729G	4,77	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,44 G	7,45G	7,45	6,53
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	250,94 G	250,93G	252,9	250,05
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	488,58 G	488,57G	495,48	459,42
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	162,25 G	160,33G	162,27	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	373,69 G	373,24G	403,9	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	385,78 G	383,14G	398,56	338,4
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	316,35 G	311,71G	316,35	258,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	189,21 G	188,54G	189,21	165,29
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	275,33 G	273,47G	275,7	222,69
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	48,75 G	47,94G	48,91	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,85 G	34,36G	34,93	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,42 G	12,36G	12,54	11,39
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	10,84 G	10,56G	10,89	9,85
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	22,7 G	22,14G	22,7	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	27,08 G	26,84G	27,09	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	125,19 G	122,97G	125,26	94,29
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,19 G	32,04G	34,83	29,86
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	27,97 G	27,67G	32,38	21,69
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,07 G	8,96G	9,11	7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	135,07 G	132,17G	136,09	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,61 G	63,26G	64,07	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	220,38 G	217,69G	220,73	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,9 G	27,65G	28,63	24,7
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,51 G	15,32G	15,9	13,38
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,96 G	13,86G	14,38	12,61
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,07 G	11,92G	12,07	10
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	58,98 G	58,2G	59,15	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	118,18 G	116,74G	119,93	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,12 G	33,8G	34,78	27,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,26 G	30,14G	31,05	28,24
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,39 G	16,17G	16,41	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,46 G	11,39G	11,62	10,16
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	49,59 G	48,78G	50,2	42,51
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	82,39 G	81,33G	82,63	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,31 G	17,29G	17,53	16,16
9	Th.	Euro 0,08	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,04 G	14,02G	14,23	13,14
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,68 G	21,57G	22,16	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	13,31 G	13,11G	13,37	10,93
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,89 G	9,885G	9,96	9,6
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,2 G	4,214G	4,88	3,9
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,62 G	4,616G	5,37	3,75

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	3,04 G	3,032G	3,35	2,8
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	9,05 G	8,97G	9,08	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,25 G	13,18G	13,37	11,93
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	45,21 G	44,6G	45,32	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,13 G	9,02G	9,19	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,01 G	13,98G	15,66	12,83
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,17 G	16,06G	17,93	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,97 G	14,95G	17,28	13,63
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,04 G	20,69G	21,09	16,65
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,08 G	8,965G	9,17	7,03
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	410	412-3	420	301,11
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,43 G	13,33G	13,56	11,44
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,77 G	19,5G	19,83	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,84 G	19,57G	19,89	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,94 G	13,87G	14,03	12,56
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,65 G	16,62G	17,13	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	24,53 G	24,29G	24,63	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.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,07 G	58,29G	59,16	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	97,04 G	96,1G	97,74	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,43 G	63,11G	63,8	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	63,13 G	63,04G	69,42	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,03 G	13,96G	15,6	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	135,37 G	132,28G	135,57	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	118,36 G	116,9G	120,42	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,07 G	33,76G	34,63	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,02 G	27,79G	32,37	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	36,61 G	35,53G	36,68	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,52 G	33,3G	35,83	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,28 G	38,95G	39,64	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	124,76 G	123G	125,08	93,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,12 G	9,015G	9,16	7,1
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	82,41 G	81,35G	82,6	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,05 G	36,84G	37,19	33,13
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,95 G	33,57G	34,32	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,91 G	33,5G	34,44	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,49 G	63,31G	63,9	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,31 G	24,87G	25,31	19,64
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	96,98 G	95,61G	97,29	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	36,48 G	35,4G	36,57	24,69
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,57 G	31,41G	31,72	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,14 G	32,82G	33,34	27,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,86 G	27,43G	32,11	21,69
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,37 G	39,1G	39,61	34
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,28	33,24G-3,22	35,91	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	82,94 G	81,97G	83,13	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	65,25 G	64,18G	65,59	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,9 G	62,89G	69,01	57,12
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,15 G	38,8G	39,63	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	53,64 G	53,12G	53,85	44,88
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	53,8 G	53,16G	53,99	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	48,94 G	48,15G	49,1	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	83,33 G	82,24G	83,4	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	221,07 G	218,24G	221,23	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,17 G	27G	27,17	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,91 G	34,38G	35	26,77

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,75	Euro 0,71	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	34,01 G	33,515G	34,11	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	144,09 G	144,1G	145,1	143,65
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors	1	14,27 G	14,23G	16,38	12,05
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Silver Trust	1	12,53 G	12,52G	13,33	10,61
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG	1	10,38 G	10,4G	10,63	9,66
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	684,67 G	684,65G	699,35	677,67
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	226,33 G	226,34G	231,99	222,66
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - Gbl Bond Opportunities	1	235,63 G	235,63G	237,32	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Corporate Bd Opportunities	1	1.202,24 G	1194,77G	1.219,99	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	267,06 G	265,4G	270,99	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	1.250,43 G	1234,89G	1.261,84	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Sustainable Horizon	1	7.966,36 G	7823,49G	7.979,09	5.878,51
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL - Equities America	1	128,81 G	128,78G	130,09	121,39
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL Fund Selection - 0-50	1	198,54 G	196,45G	199,07	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Equities Dividend	1	969,99 G	957,28G	978,59	778,59
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL - Global Equities	1	223,51 G	221,05G	223,51	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL - Global Equities	1	194,67 G	193,33G	195,01	167,92
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL Fund Selection - 50-100	1	188,09 G	186,02G	188,09	154,02
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Gbl Flexible EUR	1	578,05 G	578,04G	582,17	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL-Corporate Bd Opportunities	1	8.381,69 G	8250,49G	8.409,94	6.601,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Equities Europe	1	1.099,37 G	1099,4G	1.126,81	1.081,56
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Bond EURO	1	696,74 G	696,5G	708,82	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.471,03 G	1459,38G	1.498,74	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	1.017,93 G	1007,94G	1.026,85	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 50	1	2.776,13 G	2735,14G	2.778,96	2.310,47
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 75	1	1.936,52	1907,74G-34,64-6,87	1.938,01	1.672,56
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	1	11,21 G	11,058G	11,26	8,84
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,6 G	10,498G	10,6	9,69
							BNP Paribas Japan Equity	1	42,39 G	41,76G	42,54	34,38
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	97,86 G	96,33G	98,42	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,58 G	414,69G	428,74	388,78
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	425,57 G	422,28G	430,27	390,03
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	165,56 G	162,58G	166,76	138,92
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,88 G	126,86G	127,52	124,28
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	218,14 G	216,39G	218,14	191,03
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	100,34 G	100,61G	106,12	83,87
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	241,07 G	238,38G	241,38	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	438,81 G	437,11G	439,52	402,37
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	181	181	181	181
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	218,46 G	215,7G	220,07	169,87
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	485,14 G	477,16G	486,55	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	863,88 G	848,83G	866,46	689,56
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	134,16 G	133,56G	134,16	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	228,41 G	226,7G	233,83	216,91
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	149,79 G	149,13G	150,1	140,4
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	159,65 G	156G	159,65	134,78
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,23 G	144,18G	146,16	142,12
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	505,08 G	501,23G	537,74	460,81
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,84 G	183,92G	187,04	181,67
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,46 G	98,07G	99,19	97,86
1	Euro 0,1	Euro 0,34	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,56 G	10,456G	10,7	8,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	210,15 G	206,64G	216,03	175,75
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,6 G	51,6G	53	49,81
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,47 G	2,448G	2,51	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,75 G	1,746G	1,75	1,44
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G	2,083G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,31 G	2,266G	2,31	1,81
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,04 G	1,04G	1,1	0,88
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,81 G	2,777G	2,83	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,86 G	2,809G	2,88	2,27
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,79 G	2,734G	2,8	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,51 G	5,455G	5,53	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G	1,87G	1,93	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,08 G	2,06G	2,08	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,52 G	2,491G	2,55	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,59 G	2,534G	2,59	1,94
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,97 G	1,972G	2,02	1,85
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,25 G	56,23G	57,09	54,92
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,42 G	56,1G	56,53	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	171,08 G	167,92G	171,56	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	192,8 G	191,44G	193,65	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	117,19 G	115,52G	117,35	95,29
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	49,92 G	48,98G	49,92	40,64
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,54 G	46,02G	46,66	42,35
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	32,38 G	31,98G	32,77	26,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	129,9 G	128,62G	130,5	99,51
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,33 G	23,11G	23,49	17,46
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.465,17 G	9398,58G	9.862,7	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	592,33 G	584,98G-90,17	592,8	425,29
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.028,8 G	1028,8G	1.042,28	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.229,76 G	1.222,86G	1.258,9	1.142,45
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.017,47 G	1017,49G	1.037,33	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.414,9 G	2400G	2.459,99	2.098,79
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	833,06 G	823,5G	852,46	696,2
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	595,04 G	591,79G	608,24	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.117,76 G	1100,06G	1.119,23	884,77
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	604,26 G	592,85G	606,08	495,03
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.066,18 G	2998,18G	3.066,18	2.335,69
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	196,23 G	194,69G	197,44	166,02
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	899,68 G	895,77G	908,39	687,5
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,44 G	18,33G	18,88	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,93 G	27,49G	27,97	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,93 G	27,4G	28,08	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	29,74 G	29,28G	29,88	24,06
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	93,42 G	92,42G	94,7	75,46
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,74 G	17,65G	18,12	16,47
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	132,52 G	131,42G	133,09	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.466,85 G	1467,08G	1.478,56	1.341,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.519,69 G	1520,21G	1.599,49	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.189,59 G	1189,28G	1.190,73	1.133,04
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	277,51 G	276,1G	299,4	251,24
1	Euro 4,14	Euro 3,1	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Commodities	1	79,81	78,55G	80	75,25
1	Euro 4,22	Euro 3,2	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	81,49 G	80,61G	82,61	77,58
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,32 G	117,3G	119,87	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,1 G	109,72G	112,65	97,01
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	91,07 G	90,28G	92,27	81,54
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	234,19 G	230,77G	235	176,61
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.748,74 G	1748,94G	1.757,26	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.704,98 G	3704,95G	3.718,96	3.704,95
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	625,46 G	622,81G	627,83	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	919,16 G	911,56G	930,44	762,29
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.265,82 G	1250,52G	1.267,01	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	361,84 G	359,27G	374,71	338,17
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	377,68 G	372,81G	380,36	308,27
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	212 G	209,84G	212,11	198,98
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	229,32 G	226,66G	229,98	218,43
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	185,94 G	185,63G	185,94	177,55
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	105,81 G	105,26G	106,21	98,44
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	154,17 G	153,28G	154,81	140,23
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	182,35 G	179,22G	182,61	147,48
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	265,33 G	262,15G	265,33	198,56
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	110,52 G	108,27G	110,95	84,6
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	100,6 G	99,44G	100,6	80,48
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,65 G	46,19G	47,82	39,57
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	99,06 G	98,67G	102,47	83,92
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	139,23 G	137,7G	144,82	118,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	63,91 G	62,7G	63,91	48,1
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	101,91 G	100,02G	101,91	77,08
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,29	Euro 0,15	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19	18,65G-9	19,78	16,5
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,55 G	1,501G	2,04	1,5
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,78 G	12,65G	13,95	11,96
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	25,59 G	25,17G	25,59	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,18 G	10,98G	11,18	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,01 G	73,47G	77,78	58,72
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,94 G	72,32G	76,31	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,69 G	20,46G	21,53	17,77
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,15 G	38,52G	39,47	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,97 G	11,03G	11,72	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,63 G	7,61G	8,16	6,82
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,03 G	34,73G	36,4	30,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,74 G	28,22G	28,74	21,38
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,52 G	39,41G	40,62	35,67
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.237,19 G	2202,38G-22	2.263,09	1.791,42
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,7 G	23,5G	24,52	20,62
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,06	42,04G-2,04-2,04-2,09-2,04-2,04-2,05-2,04-2,09	42,29	41

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	5,64	5,64-5,65-5,65-5,65-5,645-5,645-5,645-5,65-5,65-5,65-5,645bG-5,655-5,655-5,65-5,65-5,645	8,08	5,59
9	Th.	Euro 21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	15,41	15,2G-5,18-5,2-5bG-5bB	39	15
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	8,14	8,16000000000000001	10,95	8,02
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,09 G	491,6G	507,2	463,85
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	481,56 G	470,87G	481,74	368,14
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.996,09 G	2.959,49G	2.996,09	2.377,45
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	149,61 G	149,04G	149,86	137,55
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,45 G	16,2G	18,95	14,96
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	180,58 G	180,17G	180,69	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	184,89 G	183,99G	185,5	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	183,48 G	183,27G	184,43	156,74
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	19,98 G	19,74G	20,04	15,88
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,66 G	99,99G	102,14	96,28
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	18,91 G	18,65G	19,1	16,54
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.001,65 G	2.949,84G	3.001,76	2.489,72
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	198,35 G	197,37G	199,11	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	255,2 G	251,61G	256	207,88
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,69 G	106,23G	107,83	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,63 G	161,4G	162,6	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	252,86 G	250,28G	253,29	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	188,77 G	188,63G	189,51	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	265,41 G	262,71G	266,44	223,54
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,66 G	129,68G	129,96	127,59
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,08 G	104,42G	106,28	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	134,26 G	133,58G	135,12	121,94
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	11,83 G	11,74G	12,47	10,45
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	382,74 G	376,33G	383,02	287,41
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	72,77 G	72,87G	72,9	63,45
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	73,63 G	74,04G	77,93	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,69 G	31,84G	32,52	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	70,68 G	69,92G	70,68	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,02 G	40,07G	40,85	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	59,7 G	59,51G	60,92	53,57
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	73,26 G	72,52G	74,82	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	52,2 G	51,07G	52,2	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	35,57 G	34,76G	35,63	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	49,68	49,62G-9,7-9,7-9,72-9,7-9,72-9,7	50,1	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	55,04 G	55,05G-5,11-5,22-5,22	56,5	54,05
4	US\$ 0,49	US\$ 0,45	05.07.19		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika Deka International S.A.	1	48,17 G	47,9G-7,84	48,2	46,56
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	210,76 G	209,6G	211,68	179,7
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	115,26 G	114,62G	117,29	99,69
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,43 G	112,16G	114,48	97,95
11	Th.	Th.			A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	118,57	116,77G	118,57	107,04
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,44 G	122,33G	123,42	119,04
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	38,88 G	38,79G	39,26	36,43
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,82 G	45,84G	50,96	44,24
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	126,04 G	126,09G	126,53	122,06

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH	1	88,77 G	88,4G	89,66	67,53
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	63,95 G	63,88G	64,51	61,45
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	57,41	57,54G	57,78	54,72
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	DEKA-Euroland Balance	1	25,04 G	25,03G	25,52	23,82
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Weltzins-INVEST	1	29,14 G	29,13G	29,66	28,05
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	53,89 G	52,99G	54,77	43,68
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	36,68 G	36,65G	36,68	35,48
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	52,5 G	52,48G	52,81	50,44
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	147,13 G	144,19G	147,13	116
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,43 G	53,07G	55,34	50,83
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	S-BayRent Deka	1	120,82	118,16G	120,82	95,02
2	Euro 1,12	Euro 0,94	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	37,25 G	36,625G	37,32	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,06 G	42,235G	43,06	28,65
2	Euro 0,78	Euro 0,51	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	20,37 G	20,235G	20,82	17,64
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	30,45 G	30,05G	30,5	23,38
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	59,5	58,17G-8,32	59,5	48,01
2	Euro 0,84	Euro 0,88	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	20,78 G	20,54G	21,02	17,74
2	Euro 2,99	Euro 2,37	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	97,38 G	96,15G	97,68	80,35
2	US\$ 2,19	US\$ 1,13	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	188,08 G	185,28G	188,08	141,18
2	Yen 38,08	Yen 90,56	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	75,39 G	74,96G	75,69	61,34
3	Euro 1,29	Euro 0,45	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	119,1 G	118,67G	122,48	113,33
3	Euro 0,98	Euro 0,61	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,14 G	97,1G	98,21	96,75
3	Euro 1,66	Euro 0,55	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,53 G	106,39G	108,32	105,75
3	Euro 1,35	Euro 0,97	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,69 G	117,33G	120,78	113,54
3	Euro 1,37	Euro 0,62	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	132,74 G	132,08G	137,17	124,21
3	Euro 2,52	Euro 1,68	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	154,43 G	152,36G	165,75	126,91
3	Euro 0,8	Euro 0,3	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,86 G	101,79G	104,52	100,94
3	Euro 0,92	Euro 0,44	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	80,5 G	80,48G	81,98	80,21
3	Euro 0,95	Euro 0,57	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	99,12 G	98,99G	100,99	98,64
3	Euro 1,77	Euro 0,64	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	128,97 G	128,54G	133,28	126,26
3	Euro 3,69	Euro 1,9	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	173,11 G	171,19G	186,94	157,2
3	Euro 0,86	Euro 0,38	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	71,24 G	71,24G	72,53	71,01
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	64,17 G	63,31G	71,16	57,31
2	Euro 1,09	Euro 0,79	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	33,81 G	33,325G	33,92	27,32
2	US\$ 0,3	US\$ 0,16	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	27,18 G	26,77G	27,18	20,36
2	US\$ 0,17	US\$ 0,09	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	18,94 G	18,542G	18,98	14,16
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	11,16 G	11,038G	11,24	8,89
2	Yen 17,53	Yen 9,48	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	8,65 G	8,59G	8,68	7,01
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,87 G	8,798G	8,93	7,25
2	H\$ 1,07	H\$ 0,85	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	9,33 G	9,253G	9,93	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	40,12 G	39,895G	41,19	34,6
3	Euro 0,33	Euro 0,18	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	114,58 G	114,2G	117,07	111,27
3	Euro 1,19	Euro 0,46	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,94 G	113,76G	115,71	107,93
3	Euro 1,01	Euro 0,59	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,69 G	112,28G	115,13	105,78
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,78 G	111,47G	113,23	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	70,96 G	70,05G	71,23	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	24,71 G	24,64G	25,22	23,05
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	20,19 G	20,14G	20,68	19,75
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	391,38 G	385,26G	391,38	312,59
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,39 G	86,37G	88,85	85,42
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	34,52 G	34,53G	35,47	33,9
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	68,83 G	68,34G	68,92	55,6
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	47,22 G	47,21G	47,78	45,43
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	106,35 G	106,05G	106,75	87,15
4	Th.	Euro 3,31	07.09.18		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	96,61 G	96,48G	96,8	96,4
4	Th.	Euro 2,96	07.09.18		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,06 G	95,92G	96,8	95,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka Investment GmbH					
8	Th.	Euro 0,41	20.09.19		DK2EAG	DE000DK2EAG7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,46 G	128,09G	130,34	122,29
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-BasisStrategie Aktien	1	129,23 G	128,82G	129,44	122,64
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,04 G	96,13G	99,99	95,35
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,4 G	95,48G	98,88	94,73
11	Th.	Euro 1,3	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenStrategie	1	165,57 G	165,06G	167,66	162,22
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	114,49 G	113,48G	116,17	107,03
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	RenditDeka	1	32,01 G	31,91G	32,55	29,82
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	144,13 G	144,19G	144,28	124,71
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	131,52 G	131,6G-3,09	133,09	100,99
11			02.01.18		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-GlobalChampions	1	209,64 G	209,01G	212,44	195,75
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	101,81 G	101,73G	102,04	101,73
							Deka-Digitale Kommunikation	1	107,85 G	107,53G	108,03	103,51
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,42 G	103,38G	103,62	98,58
3	Euro 0,39	Euro 1,06	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	110,44 G	110,23G	110,74	105,34
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,55 G	98,98G	111,25	89,92
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	109,36 G	109,25G	109,43	101,8
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,24 G	31,19G	31,71	30,22
4	Euro 0,34	Euro 0,1	17.05.19		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,82 G	28,81G	28,82	26,94
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,28 G	68,04G	71,47	57,4
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	117,2 G	116,2G	120,11	100,96
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,32 G	47,2G	47,59	44,3
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,06 G	32,05G	32,11	28,69
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,08 G	36,98G	38,66	33,89
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	35,28 G	34,97G	35,65	30,53
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,28 G	44,24G	44,28	40,73
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,39 G	49,31G	49,39	43,56
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,2 G	57,8G	58,3	48,87
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,93	0,92G-0,922	0,93	0,83
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	92,11 G	92,11G	95,5	85
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	198,66 G	196,25G	200,11	167,65
1	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.098,36 G	1075,79G	1.100,98	896,51
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	109,01 G	108,92G	113,39	99,62
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,08 G	21,89G	22,12	18,3
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,4 G	18,39G	18,41	16,8
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	349,99 G	346,76G	351,63	296,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	239,78 G	235,8G	240,38	207,96
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,52 G	142,58G	144,48	136,22
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	117,24 G	117,23G	117,91	113,94
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,25 G	139,59G	148	117,33
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	424,27 G	419,06G	425,39	359,28
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	154,01 G	152,06G	167,99	145,64
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	202,5 G	201,27G	215,04	182,97
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	149,02 G	148,69G	149,79	114,5
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	152,23 G	149,62G	152,23	129,93
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	78,85 G	77,4G	81,33	72,23
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	181,86 G	182,37	182,37	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	129,61 G	126,66G	133,91	105,89
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	583,8 G	575,41999999999996	585,94	433,45
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	182,81 G	181,43G	187,18	156,23
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,69 G	2,674G	2,73	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,03 G	4,93G	5,1	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,14 G	5,03G	5,16	3,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Investment S.A.	1	137,82 G	137,7G	137,82	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,21 G	133,09G	133,21	123,52
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	182,91	180,38G-2,91	185,2	160,11
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	222,87 G	221,11G	225,48	188,87
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	177,11 G	175,71G	177,49	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	160,06 G	158,62G	160,62	135,84
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	119,93 G	119,54G	120,26	108,49
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	188,56 G	185,75G	189,2	153,38
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,58 G	89,34G	90,6	88,93
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	106,84 G	106,46G	107,24	97,5
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	152,99 G	152,64G	156,92	132,31
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	129,88 G	128,83G	133,6	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	185,06 G	183,49G	185,54	134,74
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	116,49 G	116,24G	116,86	104,99
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	199,38 G	197,21G	200,8	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	190,02 G	187,93G	191,37	144,43
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	130,16 G	129,74G	130,4	113,81
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	122,04 G	120,89G	122,19	115,02
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	123,39	120,56G	123,39	114,58
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,93 G	150,32G	151,25	135,44
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,12 G	146,53G	148,9	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,56 G	141,99G	142,88	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	316,37 G	313,4G	316,37	250
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,25 G	82,38G	86,74	79
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,59 G	138,85G	144,31	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,73 G	134,74G	148,74	106,99
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	123,29 G	122,91G	123,31	106,69
1					A2N6LC	IE00BVG5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	52,44 G	51,36G	52,57	46,64
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	263,64 G	262,93G	264,82	236,21
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,79G	83,92	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.981,31 G	1975,98G	2.010,92	1.889,81
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.882,45 G	1881,71G	1.996,05	1.609,4
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.893,65 G	1883,13G	1.944,8	1.752,66
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,3 G	174,38G	176,7	163,43
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,59 G	132,57G	133,01	132,57
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,61 G	57,34G	58,44	54,75
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	154,04 G	153,47G	154,34	138,63
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	275,66 G	272,19G	276,1	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	280,79 G	278,87G	288,15	206,76
1	Th.	Th.			AOKERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	132,16 G	131,44G	136,67	110,89
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	36,09 G	35,715G	36,6	31,25
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.044,96 G	11984,57G	12.149,09	11.211,83
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	197,42 G	195,21G	197,72	153,1
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	189,19 G	187,07G	189,47	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	174,34 G	172,4G	174,63	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,53 G	201,62G	208,21	186,54
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,46 G	117,94G	121,78	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,14 G	183,2G	189,53	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	213,57 G	212,49G	219,29	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,48 G	145,46G	145,89	144,58
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,42 G	92,4G	94,36	92,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,52 G	134,5G	135	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	216,05 G	210,71G	216,47	162,95
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,23 G	188,63G	191,23	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,63 G	188,3G	190,63	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	294,32 G	290,74G	297,5	245,28

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100	1	11,06 G	10,908G	11,12	9,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	109,98 G	108,08G	110,24	89,92
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,15 G	19,96G	20,21	16,09
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,21 G	23,06G	23,84	20,94
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,55 G	35,905G	36,57	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,03 G	87,6G	89,05	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,08 G	12,938G	14,6	11,11
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	151,26 G	150,02G	151,72	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,88 G	11,936G	14,58	11,88
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	40,08 G	39,69G	41,13	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	57,35 G	56,45G	58,75	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,16 G	27,705G	30,2	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	66,68 G	65,35G	66,68	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,47 G	42,76G	43,92	34,48
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	62,16 G	61,09G	62,61	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	46,8 G	46,37G	46,86	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,34 G	4,395G	4,87	3,95
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,51 G	22,06G	22,77	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	128	125,62G-5,52	128,1	100,96
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,22 G	29,64G	30,57	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,93 G	19,254G	24,79	18,89
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	26,26 G	26,05G	27,73	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,77 G	40,515G	41,93	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,64 G	53,67G	54,77	42,13
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,51 G	38,82G	39,71	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	109,6 G	108,18G	110,14	81,26
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,07 G	8,9G	9,22	7,8
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,23 G	23,99G	24,45	19,38
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,91 G	4,845G	4,93	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	146,26 G	143,82G	156,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,73 G	33,43G	36,47	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	58,87 G	56,93G	62,59	50,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,98 G	15,96G	17,4	15,82
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,48 G	45,235G	46,64	38,65
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24 G	23,51G	24,41	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,05 G	62,25G	63,32	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,5 G	56,94G	57,67	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,31 G	41,465G	45,52	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,55 G	45,98G	50,16	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,4 G	29,215G	29,81	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	78,34 G	77,27G	78,53	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,53 G	59,28G-9,53-8,73	60,42	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	148,54 G	147,72G	153,02	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	32,45 G	32,09G	34,09	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	102,18 G	99,29G	109,8	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,84 G	34,425G	36,92	29,66
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	84,58 G	83,22G	90,54	77,24
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	157,96 G	154,6G	157,96	114,5
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	99,89 G	99,46G	101,22	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,7 G	11,936G	15,58	11,7
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	69,47 G	67,82G	71,02	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	102,6 G	100G	103,26	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	78,15 G	76,83G	78,15	55,51
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	79,07 G	77,72G	79,22	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.477,1 G	2468,51G	2.515,26	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,02 G	125,85G	127,41	117,89

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENE A Independent Investors S.A	1	130,71 G	129,92G	132,52	119,38
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,21 G	137,92G	139,19	125,7
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,23 G	80,95G	81,29	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,48 G	84,14G	84,48	76,95
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	164,87 G	164,8G	168,53	153,63
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,83 G	133,77G	136,79	126,56
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	43,78 G	43,36G	44,92	33,86
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,88 G	42,55G	43,5	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,74 G	67,77G	68,95	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	72,12 G	71,03G	72,25	56,14
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,86 G	17,57G	17,86	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,93 G	11,93G	12,02	10,31
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,71 G	29,21G	30,18	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,3 G	28,78G	29,3	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,95 G	14,8G	15,1	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,89 G	13,69G	14,03	12,73
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,93 G	17,64G	19,83	15,92
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,46 G	13,37G	13,57	11,34
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,65 G	23,32G	24,85	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,73 G	23,42G	24,96	19,09
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	252,97 G	250,48G	256,45	194,88
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	147,35 G	146,23G	150,25	127,3
5	Euro 0,61	Euro 0,25	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,2 G	18,9G	19,36	15,63
5	US\$ 0,54	US\$ 0,22	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,49 G	14,25G	14,53	11,81
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,14 G	18,94G	19,26	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,49 G	21,22G	21,54	17,66
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,06 G	9,01G	9,33	8,15
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	133,98 G	131,7G	133,98	109,99
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,43 G	50,6G	51,54	42,49
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	69,52 G	69,06G	70,76	50,12
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	18,4 G	18,16G	19,13	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	13,74 G	13,57G	14,29	11,74
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	16,87 G	16,68G	17,86	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	12,61 G	12,44G	13,35	10,95
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14 G	13,79G	14,06	11,42
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	191,04 G	189,41G	191,14	140,7
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,59 G	14,48G	15,35	13,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,2 G	14,2G	14,59	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,73 G	15,41G	15,73	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,97 G	16,73G	17,16	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,8 G	26,44G	27,17	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,87 G	26,53G	27,32	22,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,77 G	22,33G	23,13	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,93 G	32,77G	33,45	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	64,17 G	63,16G	64,5	50,37
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,4 G	37,92G	38,4	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,9 G	50,26G	50,9	39,99
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	54,38 G	53,77G	55,05	45,1
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,895G	10,06	9,15
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,43 G	30,05G	32,04	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	45,88 G	45,54G	48,6	40,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,066G	1,09	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,92 G	37,15G	38,01	30,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Asia-Pacific Equity	1	174,17 G	175,3G	175,99	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	206,69 G	205,41G	209,64	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	211,42 G	209,29G	213,63	164,3
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,68 G	5,56G	5,71	4,33
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	24,5 G	24,25G	25,01	17,99
7	Th.	Th.			A0MMVOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,97 G	17,57G	17,97	14,14
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	401,1 G	392G	402,53	305,83
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	343,57 G	339,16G	344,88	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	17,07 G	16,89G	17,11	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,49 G	19,3G	19,78	16,3
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	69,94 G	69,37G	70,05	62,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	69,49 G	68,87G	69,49	60,3
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	67,57 G	66,85G	67,63	56,34
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	76,65 G	75,71G	76,93	60,37
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweiglinie] Generali AktivMix Ertrag	1	58,75 G	58,57G	58,75	56,54
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,67 G	58,67G	59,11	58,67
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	146,9 G	146,9G	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	19,46 G	19,08G	19,46	14,26
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	40,37 G	39,8G	40,37	31,48
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,84 G	19,5G	19,87	16,1
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,82 G	14,73G	15,18	12,33
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,87 G	20,63G	21,12	16,31
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	243	237G	243,9	200
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Family Business	1	125,77 G	125,28G	129,5	110,21
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	189,07 G	187,61G	189,79	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	178,9 G	177,2G	179,32	151,88
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	141,46 G	139,62G	146,67	124,53
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,27 G	61,29G	61,91	59,99
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	87,18 G	86,58G	87,18	80,15
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	85,57 G	84,72G	86,97	76,52
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	140,83 G	139,78G	141,55	126,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,33 G	137,88G	138,63	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	101,97 G	99,89G	103,53	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.336,78 G	1325,12G	1.350	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	358,9 G	355,14G	359,35	289,52
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Friedrich & Weik Wertefonds	1	99,49 G	98,7G-100,65-0,6	103,95	89,56
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	60,4 G	59,95G	62,47	50,42
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,33 G	95,26G	98,15	94,37
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	96 G	95,93G	98,47	94,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	47,41 G	47,43G	47,48	37,83
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	96,68 G	96,86G	96,86	89,76
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	49,48 G	49,41G	50,1	44,72
9	Th.	Th.			A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	106,89 G	106,21G	106,89	101
1	Th.	Th.			A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	108,22 G	107,1G	108,98	99,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,78 G	54,15G	55,69	44,79
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,65 G	39,1G	39,96	33,48
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,18 G	107,82G	121,56	99,89
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Eq.	1	35,47 G	34,52G	35,6	28,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,22 G	46,48G	47,22	36,57
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,51 G	12,42G	12,8	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,17 G	10,1G	10,27	9,09
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,18 G	14,07G	14,44	12,13
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,82 G	17,65G	18,28	14,87
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,59 G	24,31G	25,23	20,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,86 G	20,76G	20,93	14,44
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,92 G	14,91G	15,03	10,53
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,23 G	20G	21,45	17,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,36 G	16,23G	17,48	14,61
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,92 G	19,83G	20,66	17,3
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,52 G	18,38G	19,36	16,21
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,73 G	9,65G	9,77	8,7
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,44 G	16,27G	16,64	13,4
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	255,17 G	251,11G	255,17	210,04
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	12,58 G	12,29G	13,89	11,18
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	5,45 G	5,33G	11,9	5,11
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,48 G	78,82G	92,87	78,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	127,84 G	127,31G	128,17	116,12
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,62 G	45,6G	46,21	44,19
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,02 G	61,73G	64	57,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	228,51 G	223,98G	228,77	181,65
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	61,84 G	60,48G	61,84	51,28
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	63,14 G	63,13G	63,29	58,03
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,53 G	58,22G	58,53	55,01
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,72 G	58,58G	58,77	57,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,1 G	51,1G	51,27	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,81 G	65,62G	65,88	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	65,24 G	64,81G	65,41	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	60,62 G	60,21G	60,75	53,51
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,25 G	64,22G	65,17	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	56,09 G	55,67G	56,2	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	72,32 G	71,15G	74,95	63,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,52 G	72G	72,52	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,2 G	60,92G	63,93	56,32
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	117,08 G	117,02G	118,22	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	122,02 G	120,44G	122,41	108,06
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,03 G	54,3G	56	53,8
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	36,91 G	36,26G	36,98	29,32
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	80,84 G	79,39G	80,94	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	58,74 G	58,05G	59,2	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCC	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	76,58 G	75,46G	76,63	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	58 G	57,42G	58,16	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	59,51 G	58,78G	59,88	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	389,25 G	384,1G	407,25	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	61,36 G	60,62G	65,15	51,87
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	359,5 G	353,85G	391,1	292,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	476,2 G	469,85G	482,65	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	378,65 G	375,5G	382,25	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	261,3 G	257G	263,2	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	444,1 G	439,3G	478,25	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	291,5 G	287,15G	292,15	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	256,5 G	253,7G	258,95	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	116,3 G	115,1G	116,86	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	115,22 G	113,46G	116,7	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	193,92 G	191,64G	209,95	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	526,6 G	512,6G	526,6	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	176,96 G	175,1G	178,64	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	86,75 G	85,15G	87,45	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	101,26 G	98,9G	103,58	89,66
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	225,2 G	222,45G	226,9	188,24
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	208,9 G	203,65G	209,6	167,6
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	187,48 G	184,04G	187,6	131,92
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.EIw.GI.B.UC.ETF	1	41,17 G	40,28G	41,54	36,7
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,62 G	18,362G	18,63	14,43
10	Euro 0,3	Euro 0,31	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,6 G	9,469G	9,65	8,19
10	Euro 0,34	Euro 0,27	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	15,89 G	15,768G	15,92	12,84
10	US\$ 0,12	US\$ 0,1	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	17,06 G	16,816G	17,18	14,41
10	US\$ 0,25	US\$ 0,21	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,8 G	7,752G	8,08	6,93
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	56,71 G	55,94G	59,88	47,06
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,92 G	100,92G	101,37	100,56
							Invesco Management S.A.					
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,69 G	17,36G	17,81	15,36
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,05 G	14,87G	15,68	12,5
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	25,33 G	25,02G	25,33	21,01
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,12 G	10,99G	14,41	10,63
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,45 G	17,19G	17,52	15,07
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	48,84 G	48,33G	48,84	39,91
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	61,51 G	60,49G	62,3	52,66
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,58 G	11,55G	11,65	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,82 G	19,52G	19,82	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,87 G	21,54G	21,87	18,09
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,21 G	3,213G	3,22	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,82 G	316,81G	318,61	316,81
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	11,06 G	10,86G	14,27	10,47
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,89 G	50,98G	53,39	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,56 G	82,14G	83,28	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,23 G	19,99G	20,48	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,42 G	23,03G	23,67	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	11,53 G	11,47G	11,93	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	58,9 G	58,22G	60,12	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,98 G	7,95G	8,11	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	122,18 G	120,75G	126,61	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,58 G	28,21G	28,58	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,82 G	22,81G	22,82	20,38
3	Euro 0,23	Euro 0,32	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,59 G	14,59G	14,59	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,78 G	18,75G	18,9	17,28
							Investec Asset Management Luxembourg S.A.					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity Investec Fund Managers [UK] Ltd.	1	36,32 G	36,29G	37,9	30,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	2,2 G	2,16G	2,36	1,93
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	170,98 G	169,54G	171,17	139,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	IPConcept [Luxemburg] S.A. PVV SICAV - PVV Classic	1	46,47 G	45,96G	46,47	40,76
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfs	1	13,7 G	13,7G	14,65	13,4
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	149,34 G	147,74G	149,98	131,65
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,72 G	168,61G	168,81	158,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,37	173,43G	177,37	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	184,97 G	181,46G	185,19	140,15
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	38,13 G	37,88G	38,25	30,42
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	106,68 G	105,43G	115,43	103,39
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	692,76 G	685,42G	708,28	630,24
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,15	106G-6,28-5,9-5,65	108,7	84,4
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	171,76 G	168,63G	171,78	152,72
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	181,42 G	179,94G	183,47	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	178,89	177,49G	178,96	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	187,49 G	187,38G	188,24	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	175,82 G	175,73G	176,06	154,35
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	150,68 G	148,26G	150,99	135,88
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,34 G	17,1G	17,34	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,53 G	11,47G	11,53	10,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,42 G	16,33G	16,43	14,41
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,41 G	10,41G	10,49	10,26
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,3 G	17,26G	17,3	15,82
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.841,95 G	2817,9G	2.841,95	2.328,25
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	132,9 G	130,39G	132,9	102,44
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	90,44 G	88,95G	90,44	70,75
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,46 G	15,46G	15,48	15,08
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	41,13	41,33G	42,66	25,77
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	175,15 G	173,34G	175,26	148,97
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	156,25	156,39G-9,65	169,38	109,77
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	106,84 G	105,96G	113,37	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	65,02 G	64,55G	68,89	61,47
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	122,77 G	121,35G	123,74	109,75
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,97 G	14,71G	15,01	13,53
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,64 G	11,59G	11,64	10,9
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	130,27 G	130,37G	130,37	122,63
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	158,23 G	157,84G	158,27	133,98
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	88,65	87,6-7,4-7,6-7	89,05	72
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,41 G	56,49G	63,1	55,61
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,4 G	12,37G	12,54	11,01
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	201,3 G	198,41G	201,3	159,12
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	219,4 G	220,65G	221,66	210,1
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	290,63 G	286,72G	296,27	256,07
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	212,57 G	209,37G	213,73	186,24
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,8 G	19,74G	19,8	15,76
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	141,02 G	140,3G	146,27	132,4
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	112,93 G	111,46G	113,76	97,86
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,1 G	36G-5,6G	37,65	32,14
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,26 G	27,21G	27,26	23,5
4	Th.	Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	125,09 G	122,9G	125,09	109,32
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	106,04 G	104,94G-5,68	106,6	96,02
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	96,01 G	95,85G	96,98	89,9
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	183,87 G	182,82G	183,96	146,09
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,62 G	18,58G	18,62	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,84 G	34,55G	35,02	29,13
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	169,94 G	165,05G	172	150,07
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,18 G	141,19G	141,99	135,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Equities	1	28,63 G	28,45G	28,9	20,77
							Türkisfund - Bonds	1	51,24 G	51,21G	51,62	35,67
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.					
							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	44,24 G	43,54G	50,43	40,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust					
							iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	108,48 G	106,06G	108,48	83,48
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	5,08 G	5,01G	5,11	4,17
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,34 G	3,319G	3,36	2,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,71 G	3,653G	3,73	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,23 G	2,194G	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	1,77 G	1,744G	1,77	1,43
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	199,14 G	197,81G	200,29	166,07
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-GL.R.Ret.	1	201,27 G	199,45G	201,99	166,39
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	230,24 G	227,32G	233,3	172,01
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	270,89 G	266,03G	271,15	205,35
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,34 G	130,34G	133,9	129,58
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	294 G	290,39G	307,54	272,1
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	384,3 G	382,22G	384,59	339,4
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	180,99 G	178,08G	181,43	139,08
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	424,26 G	423,97G	427,23	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,24 G	98,64G	100,99	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	206,74 G	204,78G	206,78	180,12
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,69 G	163,78G	166,78	155,12
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	174,48 G	171,95G	175,66	146,14
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	198,08 G	194,53G	199,95	156,71
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	121,98 G	121,99G	124,66	111,45
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,58 G	35,94G	36,6	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,77 G	32,36G	32,77	26,6
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,09 G	22,87G	23,09	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,26 G	25,86G	26,26	20,21
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,96 G	22,63G	22,96	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	34,33 G	33,83G	34,33	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,85 G	21,8G	22,12	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	33,68 G	33,59G	33,68	27,97
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,73 G	22,3G	22,73	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	33,73 G	32,97G	33,73	24,29
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,54 G	28,03G	28,54	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,33 G	25,01G	25,33	20,65
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,26 G	83,15G	88,81	74,15
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,05 G	41,15G	42,7	33,17
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,67 G	35,35G	36,21	27,63
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,74 G	77,43G	78,94	62,5
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	61,33 G	60,66G	63,32	43,56
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.569,11 G	12503,23G	12.692,01	11.780,96
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,2 G	8,15G	8,75	7,86
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,25 G	19,99G	23,29	18,86
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	271,04 G	267,41G	272,57	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.924,14 G	1911,02G	1.935,83	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.498,11 G	1.480,9G	1.503,16	1.193,63
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	21,07 G	20,2G	21,57	13,97
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	106,15 G	105,12G	107,26	85,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	221,77 G	220,02G	224,33	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	368,16 G	359,88G	369,36	274,37
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	182,46 G	181,54G	191,78	180,1
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Global Macro Opp.Fd	1	21,22 G	21,07G-1,38	21,52	16,35
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	10,85 G	10,75G	10,88	8,12
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,78 G	12,63G	13,13	9,41
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,32 G	10,16G	10,57	7,93
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	33,16 G	32,52G	33,23	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	16,92 G	16,58G	16,96	12,74
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	16,15 G	16,02G	16,35	14,24
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	216,36 G	212,71G	217,51	182,61
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	29,74 G	29,42G	30,37	23,6
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	13,27 G	13,22G	14,19	11,72
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,07 G	11,02G	12,05	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	47,87 G	47,22G	47,91	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	24,2 G	23,93G	24,27	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,59 G	19,29G	19,67	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	30,98 G	30,5G	31,12	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	31,77 G	31,11G	31,97	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,32 G	16,12G	16,4	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,68 G	18,33G	18,72	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	39,96 G	39,52G	41,25	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	26,43 G	26,24G	27,18	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,97 G	18,68G	19,02	15,34
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	131,89 G	130,7G	131,89	117,14
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	131,71 G	130,93G	137,98	129,37
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	30,68 G	29,98G	30,95	21,76
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	18,67 G	18,43G	18,74	14,5
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,59 G	15,34G	16,14	13,73
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	9,57 G	9,38G	9,6	7,21
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	36,16 G	36,01G	36,33	27,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	197,21 G	193,01G	198,03	149,97
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	54,31 G	53,46G	54,41	44,54
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	20,82 G	20,61G	21,56	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	270,08 G	267,68G	276,52	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	16,36 G	16,29G	16,61	15,42
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	43,08 G	42,92G	46,35	35,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	231,54 G	224,79G	231,54	162,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	51,24 G	50,45G	51,35	42,37
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	33,01 G	32,3G	33,07	25,63
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,25 G	11,17G	11,65	10,28
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	102,66 G	101,57G	103,47	80,14
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	225,97 G	221,87G	227,49	170,02
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Smaller Companies	1	27,19 G	26,72G	27,3	20,85
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	19,55 G	19,17G	19,64	16,31
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,19 G	20,76G	21,2	17,27
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Global Equity Fund	1	10,65 G	10,46G	11,28	9,35
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,67 G	10,49G	11,25	9,33
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,74 G	6,74G	7,31	5,53
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,86 G	5,855G	6,4	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,62 G	8,555G	9,12	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,4 G	18,26G	19,37	16,56
1	Euro 6,36	Euro 4,04	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	133,63 G	133,57G	136,43	126,79
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	44,73 G	44,24G	46,2	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	52,92 G	52,2G	55,98	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	31,79 G	31,49G	32,72	24,64
							JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	38,4 G	38,07G	38,91	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,78 G	18,53G	18,79	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,68 G	14,44G	14,7	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,77 G	19,44G	19,78	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,58 G	17,36G	17,7	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,69 G	33,55G	35,99	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,67 G	20,54G	23,43	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,14 G	24,71G	25,14	19,4
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	108,97 G	107,73G	109,85	91,57
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,35 G	41,89G	42,48	32,41
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,93 G	13,81G	13,94	11,3
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,49 G	14,34G	14,7	12,29
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,38 G	134,08G	136,31	133,22
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,09 G	21,62G	22,09	16,8
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	41,51 G	41,13G	42,61	29,08
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,87 G	16,77G	17,14	12,79
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	153,8 G	152,21G	166,05	134,96
10	Th.	Th.			A0NBSU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	13,35 G	13,19G	14,92	12,36
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	17,1 G	16,87G	17,34	15,05
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	25,95 G	25,95G	26,18	19,59
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,19 G	38,58G	39,31	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	25,16 G	25,03G	25,16	20,2
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	154,76 G	152,65G	154,95	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	296,87 G	293,64G	299,38	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,08 G	50,93G	51,68	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,05 G	182,17G	189,2	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	154,11 G	151,27G	154,18	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,98 G	156,79G	157,6	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	143,45 G	142,14G	144,11	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	431,77 G	429,24G	446,92	353,6
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	406,3 G	398,62G	417,68	358,18
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	7,29	7,28G-7,28-7,26-7,29-7,255-7,255-7,28	9,48	7,25
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,93 G	0,922	1,16	0,85
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,55	106,1G-6,6-6,23-6,35	106,8	103,57
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,29 G	118,3G	121,64	112,17
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,77 G	169,1G	174	160,12
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	218,3 G	216,57G	219,88	175,38
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	166,41 G	164,72G	167,77	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	158,99 G	159,03G	159,88	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,78 G	96,77G	97,23	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,96 G	102,99G	103,61	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,39 G	95,38G	97,46	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,08 G	95,49G	96,93	84,65
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenf	1	108,29 G	108,31G	110,03	102,22
							La Francaise AM International SA					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	74,34 G	73,22G	74,34	54,1
							La Française Asset Management GmbH					
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,75 G	24,57G	25,27	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	87,08 G	85,13G	87,13	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,27 G	140,36G	141,48	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,96 G	31,32G	32,94	29,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Real Estate	1	31,33 G	31,11G	31,56	24,74
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,82 G	13,79G	13,82	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,4 G	15,22G	15,44	14,3
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,01 G	10,84G	11,03	9,87
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,42 G	12,26G	12,44	11,51
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,09 G	18,87G	19,17	15,62
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	82,44 G	82,06G	82,44	79,21
4	Euro 2,79	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	48,61 G	48,63G	49,77	45,19
4	US\$ 2,94	US\$ 0,58	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	231,12 G	228G	231,94	173,44
4	US\$ 2,04	US\$ 0,87	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	110,47 G	109,91G	113,18	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,04 G	2,961G	3,06	2,45
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,33 G	26,03G	26,64	21,96
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1	33,53 G	33,51G	34,04	32,01
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,02 G	101,74G	102,23	95,94
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,72 G	37,25G	37,8	29,96
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,02 G	45,1G	46,36	39,65
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,32 G	58,38G	59,4	52,53
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	75,38 G	74,83G	75,59	64,1
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,85 G	64,55G	65,2	60,25
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,85 G	61,18G	61,85	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	61,31 G	61,02G	61,41	51,96
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	44,25 G	43,53G	44,47	35,91
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,16 G	48,16G	48,52	48,16
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	122,02 G	119,21G	122,14	101,12
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	151,36 G	148,28G	151,42	128,82
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	123,39 G	122,54G	124,05	102,96
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,45 G	50,2G	51,91	46,4
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,74 G	170,07G	172,92	141,37
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,04 G	40,03G	40,49	39,22
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,02 G	40,96G	42,13	39,48
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	55,48 G	54,59G	55,5	42,59
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	166,43 G	163,3G	166,89	140,98
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	70,11 G	70,09G	71,28	65,69
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,93 G	50,75G	51,45	48,78
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,56 G	27,35G	27,83	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,86 G	41,14G	42,27	35,06
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	147,19 G	144,53G	148,36	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	187,99 G	184,59G	189,49	156,05
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	96,25 G	95,08G	96,71	80,09
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	39,79 G	39,22G	41,33	35,1
3	US\$ 3,53	US\$ 2,43	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	101,11 G	99,48G	101,56	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,75 G	153,52G	156,99	148,87
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	200,4 G	197,39G	201,41	158,35
3	US\$ 1,95	US\$ 1,82	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,73 G	95,62G	98,03	85,89
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	165,86 G	163,91G	166,47	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	509,89 G	501,31G	512,44	395,93
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	276,83 G	270,18G	278,44	212,67
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	220,71 G	218,22G	230,79	207,88
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.468,29 G	3419,65G	3.475,48	2.935,89
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	268,14 G	265,34G	275,36	231,68

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. LGIM ETF Managers Limited	1	264,21 G	263,16G	269,64	230,02
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	322,65 G	311,6G	323,95	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,56 G	3,67G	6,21	3,55
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	24,69 G	24,735G	27,53	18,1
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	61,91 G	61,05G	62,08	48,13
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Equit.North America	1	2.863,78 G	2817,74G	2.864,62	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,59 G	14,47G	14,71	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.768,35 G	3720,97G	3.828,05	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.544,96 G	2501,9G	2.575,1	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.426,52 G	2413,24G	2.428,44	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.350,31 G	3333,23G	3.376,39	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.313,9 G	2267,74G	2.313,9	1.885,81
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.356,97 G	1354,99G	1.356,97	1.239,82
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.665,25 G	2643,02G	2.721,04	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.143,33 G	1142,61G	1.167,53	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.336,82 G	1307,82G	1.336,82	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	694,47 G	694,46G	696,41	693,99
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.683,01 G	1683,01G	1.698,04	1.612,48
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.771,34 G	1770,76G	1.771,34	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.765,23 G	1764,45G	1.765,23	1.570,59
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.819,18 G	1818,22G	1.819,18	1.592,58
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Cration Capital-Precious Metal	1	90,93 G	91,34G	109,1	69,97
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	105,35 G	104,49G	114,04	88,2
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Cration Capital-Gl Resources Fd	1	70,8 G	70,78G	79,42	63,98
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,27 G	183,29G	185,75	177,04
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	176,35 G	176,37G	179,79	172,34
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,04 G	127,06G	129,79	124,72
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT00000819818	M300	1	190,14 G	190,87G	190,87	167,33
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT00000781679	Macquarie SR Plus	1	123,01 G	123,02G	123,36	122,75
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	103,72 G	103,66G	103,74	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	111,1 G	111G	111,1	100,92
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFVB	AT00000615836	ARIQON Konservativ	1	15,84 G	15,8G	16,11	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	100,3 G	98,74G	108,25	68,67
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	278,44 G	277,86G-5,8	278,44	223,31
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	117,25 G	116,63G	119,29	98,83
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	110,72 G	110,14G	112,64	94,42
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	115,12 G	115,28G	116,46	109,1
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT00000934583	Seilern Global Trust	1	178,42 G	176,36G	180,05	145,04
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,38 G	16,38G	16,51	15,67
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	177 G	177G	182	141,5
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT00000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	202,58 G	201,72G	202,58	177,83
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT00000497235	WSS-International	nur Kasse	147,78 G	145,66G	151,99	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT00000497227	WSS-Europa	nur Kasse	205,83 G	203,41G	214,56	172,04
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	529,19 G	523,63G	531,57	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	236,33 G	236,6G	272,78	176,71
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,21 G	10,33G	12,19	8,26
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,08 G	10,24G	12,18	8,17
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,06 G	14,14G	16,56	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,97 G	14,04G	16,44	10,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	90,44 G	89,24G	91,15	74,04
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,03 G	30,95G	31,58	29,78
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,41 G	53,96G	54,47	50,16
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,98 G	43,55G	44,12	40,65
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,11 G	44,09G	44,65	43,94
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,75	54,95G	55,75	49,9
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,46 G	69,81G	70,57	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,01 G	63,26G	64,01	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	61,81 G	61,55G	62,74	50,29
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,77 G	57,74G	57,79	54,28
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	109,55 G	108,08G	110,24	86,04
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,42 G	6,405G	6,45	5,15
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian China Equity Fd	1	48,78 G	48,35G	50,84	41,15
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	28,79 G	28,18G	28,79	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,78 G	19,62G	19,96	17,24
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	593,21 G	582,01G	601,99	508,5
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	636,56 G	628,18G	650,25	545,85
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,03 G	119,35G	124,48	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,66 G	66,66G	66,95	66,66
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	129,27 G	127,02G	129,27	106,55
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	203,4 G	199,51G	203,86	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	203,19 G	200,64G	203,52	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	80,91 G	79,73G	81,52	69,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,45 G	31,21G	31,59	27,42
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,43 G	15,36G	15,44	14,3
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,88 G	55,28G	56,26	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	83,6 G	82G	83,67	60,37
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	325,33 G	318,23G	325,33	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	191,91 G	189,36G	192,91	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	86,09 G	85,11G	86,14	71,54
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	104,29 G	103,74G	104,29	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,34 G	66,51G	67,34	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,34 G	41,68G	42,51	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,58 G	36,28G	36,83	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	27,77 G	27,3G	27,77	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	49,16 G	48,46G	49,42	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,76 G	24,32G	24,76	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	40,9 G	40,4G	41,08	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	37,41 G	36,61G	37,52	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,02 G	27,85G	28,07	23,92
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,21 G	32,72G	33,42	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,7 G	31,38G	31,84	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,87 G	21,63G	21,96	18,28
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,51 G	16,33G	16,75	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,04 G	16,9G	17,27	14,87
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,35 G	10,25G	10,35	9,11
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,78 G	100,37G	103,23	93,06
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	49,1 G	48,85G	50,23	45,9

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	119,06 G	117,06G	119,06	101,95
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,42 G	51,35G	53,83	44,59
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,61 G	45,62G	46,25	45,61
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	72,22 G	71,42G	72,79	54,32
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	79,94 G	79,21G	80,98	63,66
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45,07 G	44,08G	46,24	35,35
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,21 G	53,18G	55,15	50,9
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	39,06 G	38,53G	39,68	33,55
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,24 G	59,31G	60,32	55,59
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value Mori Capital Management Ltd	1	0,53	0,527G-0,528-0,528-0,528-0,528-0,528	0,83	0,5
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	540,54 G	537,74G	545,48	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	114,69 G	114,03G	115,81	89,47
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,88 G	13,63G	13,92	10,71
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	54,9 G	54,2G	56,09	49,68
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,38 G	28,21G	28,91	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	78,2 G	75,13G	85,73	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	65,73 G	64,47G	69,25	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	35,28 G	34,67G	36,29	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,84 G	52,77G	53,16	48,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	81,1 G	80,61G	82,8	68,5
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,03 G	19,77G	20,97	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	39,24 G	38,69G	39,27	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	45,16 G	44,61G	45,93	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,87 G	37,5G	38,75	32,52
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	112,58 G	108,03G	120	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,14 G	17,05G	17,66	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,54 G	49,35G	50,62	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,99 G	39,55G	40,71	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,36 G	49,05G	52,92	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,05 G	20,04G	20,18	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,51 G	25,53G	25,58	23,27
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund MultiConcept Fund Management S.A.	1	90,19 G	87,68G-8,31	94,17	68
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	236,89 G	236,71G	238,66	185,39
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,25 G	101,89G	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	295,6 G	290,11G	297,31	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	87,15 G	86,03G	88,21	71,28
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	65,75 G	64,72G	65,75	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	155,45 G	152,57G	155,45	121,43
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	146,83 G	146,63G	146,83	133,2
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	224,89 G	224,5G	226,06	209,91
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	201,97 G	196,85G	210,55	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	122,81 G	122,9G	138	81,49
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	157,46 G	154,28G	157,61	120,63
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	233,76 G	230,9G	233,76	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	103,61 G	103,23G	106,39	86,85
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	87,95 G	86,97G	89,96	73,85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	255,76 G	252,67G	267,14	204,24
10					797399	LU0127786860	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro High Dividend	1	529,1 G	518,56G	534,98	432,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	381,29 G	376,72G	381,93	286,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.342,74 G	1322,7G	1.343,6	1.107,86
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.987,67 G	1974,28G	1.999,34	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.162,7 G	5135,1G	5.336,56	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	188,56 G	188,08G	190,91	176,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	273,36 G	270,55G	285,78	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	501,49 G	497,29G	503,17	390,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	491,58 G	486,7G	495,04	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	725,94 G	715,98G	734,71	555,14
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	711,21 G	702,97G	711,99	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	959,25 G	946,27G	964,88	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	935,89 G	927,25G	1.042,02	854,76
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	894,42 G	880,93G	894,42	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.208,23 G	1199,3G	1.233,34	933,6
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.011,56 G	994,09G	1.015,43	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	580,94 G	569,33G	587,24	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	142,65 G	140,33G	142,91	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	42,7 G	42,55G	43,11	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	535,77 G	528,1G	535,77	417,42
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	697,37 G	682,88G	697,37	514,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	148,4 G	145,87G	151,43	122,23
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	571,88 G	572,29G	596,76	548,64
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,49 G	69,31G	69,57	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,38 G	17,09G	17,42	14,32
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28,07 G	28,05G-8,02	28,14	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,45 G	23,34G	23,81	18,96
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,9 G	16,81G	16,98	15,15
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	24,18 G	23,99G	24,27	19,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,47 G	13,48G	14,58	11,33
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,57 G	20,6G-0,6	20,61	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,78 G	18,68G	18,88	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	27,47 G	27,55G	27,55	21,4
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,73 G	34,76G	34,94	31,69
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,99 G	49,87G	50,75	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,07 G	23,77G	24,54	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,88 G	58,65G	58,89	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,16 G	18,08G	18,62	17,51
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,98 G	24,89G	28	23,19
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,84 G	21,73G	22,95	21,45
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,35 G	136,91G	137,35	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,05 G	136,24G	137,51	117,26
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	134,82 G	134,78G	135,91	127,21
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,48 G	10,47G	11,02	10,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,47 G	11,41G	11,56	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	198,98 G	197,55G	198,98	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,73 G	15,67G	15,76	13,54
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	87,12 G	86,12G	87,41	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,33 G	59,83G	64,05	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,64 G	58,38G	58,93	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,15 G	23,98G	24,63	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,72 G	51,59G	52,63	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,6 G	18,48G	19,13	16,96
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,32 G	12,24G	12,38	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	677,62 G	668,21G	678,58	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	747,41 G	742,53G	750,44	563,45
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,97 G	16,98G	16,98	16,01
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,35 G	15,32G	15,37	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,06 G	17,01G	17,1	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,92 G	24,93G	28,08	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,85	21,67G	23,03	21,5
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,38 G	32,3G	33,12	32,25
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,26 G	20,37G	21,34	20,09
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,07 G	28,94G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,31 G	13,27G	13,6	12,59
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Global	1	69,31 G	68,4G	69,46	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,62 G	69,62G	69,94	69,49
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	67,9 G	67,77G	67,9	62,73
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,73 G	49,73G	49,94	49,65
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	214,53 G	212,18G	216,33	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	309,71 G	309,56G	318,03	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	505,25 G	502,36G	510,56	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,03 G	114,02G	115,04	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	317,33 G	309,52G	317,98	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,08 G	53,09G	53,51	52,28
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	109,49 G	108,86G	111,37	101,86
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	82,35 G	81,4G	83,08	67,43
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	76,31 G	75,92G	76,31	63,79
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,65 G	18,65G	18,92	17,52
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,01 G	31,03G	31,03	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,13 G	27,06G	27,17	25,29
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	622,02 G	612,91G	622,02	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	192,62 G	190,24G	195,97	156,2
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	165,88 G	165,55G	169,89	136,32
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	183,25 G	181,35G	184,65	143,75
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	80,08 G	79,37G	80,46	59,76
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	151,37 G	149,8G	153,13	126,04
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	192,74 G	190,06G	193,5	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	98,27 G	97,21G	98,82	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	108,98 G	107,96G	115,31	105,41
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	87,26 G	86,3G	87,26	64,07
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	87,43 G	86,37G	87,51	63,99
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,26 G	147,69G	148,54	134,45
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,26 G	150,35G	154,77	136,08
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	86,94 G	86,04G	87,39	63,84
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	622,56 G	613,53G	624,76	495,44
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.248 G	1231,72G	1.253,05	974,13
10	Th.	Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	351,24 G	348,58G	352,5	290,44
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	228,71 G	225,3G	229,67	182,72
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	248,87 G	245,5G	248,87	181,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	166,5 G	163,32G	166,74	131,78
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	148,48 G	145,81G	148,48	117,86
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,83 G	150,34G	155,64	136,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,04 G	78,73G	81,72	71
10	Th.				A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	249,31 G	245,02G	249,58	181,03
10	Th.				A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	248,98 G	243,04G	248,98	181,5
10	Th.				357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,52 G	132,50G	133,32	131,47
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,61 G	81,6G	82,36	80,98
10	Th.				157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	247,14 G	245,16G	250,65	193,56
10	Th.				157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,24 G	81,85G	83,81	67,19
10	Th.				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	157,84 G	156,84G	159,26	127,61
10	Th.				A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	73,13 G	72,56G	74,89	54,67
10	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	280,63 G	278,73G	285,16	218,1
10	Th.				675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,75 G	134,73G	135,4	134,73
10	Th.				675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,57 G	126,86G	128,71	119,11
10	Th.				675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	594,38 G	589,88G	610,45	542,31
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	349,56 G	349,4G	359,49	319,1
10	Th.				675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	608,97 G	605,54G	621,7	537,84
10	Th.				675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,31 G	203,23G	205,92	191,16
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,12 G	110,08G	111,53	103,54
10	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,75 G	357,23G	367,12	310,16
10	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	716,92 G	711,73G	719,38	573,95
10	Th.				694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.436,28 G	1427,78G	1.436,28	1.117,57
10	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.269,28 G	1257,1G	1.270,34	995,85
10	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	409,4 G	407,1G	412,1	299,9
10	Th.				694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	207,13 G	204,04G	207,66	166,38
10	Th.				694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	198,27 G	194,52G	198,75	158,49
10	Th.				694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	257,96 G	252,77G	257,96	192,87
10	Th.				694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	246,72 G	241,75G	246,72	184,66
10	Th.				750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	154,88 G	153,72G	156,44	125,51
10	Th.				750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	408,09 G	399,1G	419,97	333,06
10	Th.				750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	284,69 G	281,54G	285,91	228,41
10	Th.				972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	534,58 G	529,85G	546,53	429,67
10	Th.				938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	829,4 G	818,28G	829,4	592,8
10	Th.				935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	493,02 G	487,56G	497,38	417,52
10	Th.				A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	223,88 G	221,96G	228,42	187,2
10	Th.				A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	270,86 G	268,02G	271,64	206,84
10	Th.				914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	547,69 G	543,94G	554,48	409,37
10	Th.				921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,7 G	90,01G	91,08	71,06
10	Th.				933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	417,86 G	414,29G	419,69	310,23
10	Th.				933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	358,63 G	356,26G	361,07	269,24
10	Th.				926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	342,83 G	337,65G	344,64	269,42
10	Th.				797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	263,58 G	263,75G	264,25	237,99
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,25 G	93,31G	93,55	84,96
10	Th.				789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	254,57 G	255,4G	262,01	245,65
10	Th.				988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	714,34 G	704,73G	714,34	514,25
10	Th.				A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	270,82 G	268,14G	271,68	211,41
10	Th.				A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	528,41 G	524,77G	528,41	404,61
10	Th.				A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	182,32 G	179,78G	182,32	136,19
10	Th.				A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,17 G	146,86G	148,78	133,6
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,88 G	14,73G	14,89	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,46 G	11,47G	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	99,91 G	99,91G	100,27	99,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,68 G	19,61G	20	18,63
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,24 G	31,89G	32,33	25,9
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,88 G	16,75G	17,38	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	47,74 G	46,95G	49,19	43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH	1	0,75 G	0,74G-0,74-0,74-0,74	1,58	0,74
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Weltfonds	1	108,7	109G	119,5	107
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1	61,74 G	60,89G	62,18	48,89
1					A1J41R	US74347W3951	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	51,22 G	50,39G	67,05	44,65
1	US\$ 0,2	US\$ 0,26	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	17,09 G	17,25G	20,03	16,3
							ProShs Tr.II-ProShs UIsht Gold	1				
							ProShares Short 20+ Year Trea.	1				
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	142,11 G	141,38G	142,51	117,77
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	122,22 G	122,11G	122,52	113,14
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,65 G	124,53G	124,99	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	228,08 G	224,94G	228,08	174,85
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	189,54 G	186,77G	191,15	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	183,57 G	181,14G	184,94	155,81
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	104,3 G	104,32G	104,81	95,26
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	226,03 G	226,43G	226,84	202,6
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	195,41 G	194,5G	197,66	171,74
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	246,51 G	245,28G	249,08	210,43
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	231,41 G	228,73G	236,91	199,87
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,91 G	141,6G	145,21	121
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	182,85 G	179,45G	185,22	146,44
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	218,15 G	214,07G	218,33	171,04
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	215,68 G	214,87G	221,09	192,61
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	148,54 G	147,01G	149,21	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,91 G	169,15G	171,69	127,8
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,58 G	145,56G	148,73	137,17
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,01 G	62,01G	62,55	61,93
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	265,2 G	263,27G	269,32	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	249,26 G	248,22G	255,1	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	324,04 G	321,68G	332,9	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	238,25 G	234,42G	238,34	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,55 G	171,54G	175,28	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	283,61 G	283,67G	287,17	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	331,85 G	327,88G	332,91	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	129,99 G	128,91G	130,23	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	111,72 G	111,55G	114,08	102,14
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	176,09 G	174,8G	178,08	147,09
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	249,27 G	245,12G	252,35	213,94
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,22 G	122,19G	123,66	117,33
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		939893	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,33 G	93,9G	96,21	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,24 G	12,24G	12,26	11,94
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,83 G	254,82G	258,58	214,37
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,51 G	92,73G	94,6	78,61
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,89 G	6,885G	7,02	6,79
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,12 G	57,04G	58,35	52,97
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	255,18 G	252,94G	263,09	204,22
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	308,91 G	305,99G	317,93	244,57
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	157,69 G	155,29G	157,69	121
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,37 G	87,36G	89,26	83,15
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,73 G	83,77G	83,77	78,33
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	216,26 G	216,37G	216,37	198,59
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,72 G	228,33G	235,41	191,82
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	261,15 G	256,12G	261,48	214,37

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	323,02 G	316,82G	323,42	256,01
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Aktien	1	221,42 G	219,5G	223,48	195,11
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,5 G	114,5G	114,85	113,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,34 G	102,78G	116,12	94,73
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,38 G	120,63G	134,87	110,6
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	106,57 G	106,41G	109,13	99,61
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	128,4 G	128,06G	128,49	108,65
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	185,08 G	181,62G	191,43	161,81
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	198,44 G	198,52G	203,21	185,16
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Kathrein Corporate Bond	1	184,15 G	183,2G	188,11	172,99
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,27 G	105,09G	107,49	92,26
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Euro Bond	1	113,35 G	112,76G	117,35	106,68
							C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,32 G	12,31G	12,51	11,24
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,58 G	104,2G	106,87	104,11
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,59 G	148,82G	150,26	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	60,82 G	59,76G	60,94	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	200,89 G	200,78G	204,18	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	97,28 G	97,08G	99,44	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	77,52 G	76,38G	77,52	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	192,6 G	190,52G	192,82	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	259,73	251,59G-5,03	259,73	188,61
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	160,86 G	161,78G	163,45	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,05 G	95,01G	97,47	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	152,15 G	152,15G	152,15	137,83
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,7 G	146,96G	154,65	140,49
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	235,73 G	234,4G	239,49	190,31
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	171,03	168,24G	176,3	158,97
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	202,08 G	198,08G	202,08	162,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	177,7 G	177,41G	181,88	155,35
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	165,5 G	164,05G	166,29	138,17
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	49 G	49,4G	64	49
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		980230	DE0009802306	SEB Immolvest	1	4,22	4,23-4,212-4,215-4,212-4,22-4,22-4,213-4,213-4,215-4,215-4,215-4,215-4,211-4,2-4,2-4,17-4,18-4,175-4,171-4,19-4,182-4,181-4,2-4,185-4,181bG-4,192-4,2-4,2-4,192-4,192-4,191bG-4,191-4,191-4,19bG-4,19bG	5,69	4,17
1	Euro 18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,71 G	7,6799999999999997	10,62	7,68
							Schoellerbank Invest AG					
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	226,85 G	225,22G	228,4	186,43
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,26 G	64,26G	64,49	64,18
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,57 G	59,55G	61,23	58,41
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,04 G	126G	127,52	124,95
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,54 G	67,53G	69,01	67,5
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,7	14,49G	15,03	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,91 G	11,79G	12,16	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,96 G	27,79G	29,45	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,1 G	7,055G	7,33	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,05 G	4,003G	4,06	3,48
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,16 G	32,65G	34,85	29,49
1	Euro 0,47	Euro 0,34	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,67 G	11,49G	11,92	10,31
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,99 G	8,88G	9,04	7,39
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,53 G	11,48G	11,75	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,96 G	17,88G	18,31	17,12

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,27 G	16,2G	16,58	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,84 G	20,75G	21,23	19,76
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,65 G	28,36G	29,2	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,86 G	25,68G	26,39	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,05 G	30,84G	31,67	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	36,24 G	35,99G	37,19	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,2 G	31,97G	32,86	24,76
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,87 G	12,77G	12,95	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,91 G	24,77G	25,5	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,06 G	28,89G	29,68	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,5 G	22,38G	23,16	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,86 G	37,12G	38,17	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,46 G	32,75G	33,75	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	45,38 G	44,62G	45,71	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,145G	7,22	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,02G	7,08	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,68 G	7,665G	7,72	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,52 G	12,44G	12,92	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,94 G	20,51G	21,08	18,15
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,99 G	17,72G	18,11	15,73
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	268,46 G	265,2G	269,68	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	236,02 G	232,4G	237	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,58 G	38,11G	40,66	34,12
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,88 G	32,36G	34,87	29,35
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,55 G	35,74G	36,56	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,1 G	31,38G	32,11	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,06 G	9,91G	10,15	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,2 G	35,95G	38,2	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,05 G	17,82G	18,42	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,23 G	15,05G	15,55	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,35 G	22,08G	22,8	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	150,82 G	148,2G	150,82	117,83
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,08 G	118,08G	118,72	118,08
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,4 G	116,39G	117,09	116,38
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,98 G	123,97G	124,62	123,97
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	120,43 G	118,66G	120,85	105,4
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,32 G	26,32G	27,49	26,3
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,9 G	64,68G	66,24	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,85 G	58,71G	60,17	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	73,28 G	72,22G	73,71	62,59
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,53 G	108,27G	109,13	103,75
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,28 G	14,09G	14,35	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,45 G	20,3G	20,84	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	159,52 G	158,21G	159,8	125,96
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,22 G	12,13G	12,3	10,96
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,26 G	115,4G	116,26	105,58
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	130,13 G	130,09G	133,63	127,19
1	US\$ 4,45	US\$ 4	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,37 G	78,78G	79,66	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,28 G	116,06G	116,28	111,27
1	Euro 3,35	Euro 2,64	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,23 G	81,08G	82,08	79,27
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,6 G	128,88G	129,65	119,99
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	105,68 G	104,4G	105,68	86,85
1	Th.	Th.			A0MZJZ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,02 G	10,97G	11,52	9,76
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,56 G	23,5G	23,74	21,58
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,97 G	121,88G	123,36	111,56
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,67 G	10,56G	10,75	9,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	50,12 G	49,79G	53,87	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	59,35 G	58,88G	61,08	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	53,78 G	53,36G	55,38	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	66,7 G	66,06G	68,38	54,38
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	174,04 G	171,08G	175,87	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,33 G	25,01G	25,5	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	234,72 G	232,83G	237,94	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	235,35 G	233,71G	237,82	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	213,6 G	212,21G	217,82	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	195,37 G	192,5G	201,84	177,7
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,52 G	33,14G	34,41	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,89 G	35,48G	37,03	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,68 G	32,31G	33,72	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,89 G	39,43G	41,13	33,42
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,87 G	51,13G	52,18	44,62
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,35 G	134,22G	135,92	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,01 G	129,62G	131,41	125,22
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	329,24 G	326,26G	350,47	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,09 G	35,72G	37,07	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,55 G	33G	34,51	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	206,38 G	203,9G	206,77	153,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,86 G	9,68G	13,57	9,48
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,11 G	28,65G	30,87	26
1	Euro 0,42	Euro 0,31	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,38 G	10,17G	10,66	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,26 G	29,1G	30,66	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,63 G	7,575G	7,87	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	42,03 G	41,6G	42,2	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,76 G	26,23G	26,76	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	202,14 G	199,05G	202,98	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	151,56 G	149,25G	152,18	125,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,05 G	4,049G	4,09	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,07 G	3,062G	3,09	3,03
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,98 G	4,94G	5,05	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,94 G	6,88G	6,97	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,06 G	29,39G	30,31	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,2 G	27,72G	28,43	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,89 G	32,34G	33,14	26,76
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,69 G	27,23G	28,61	23,81
1	Euro 0,22	Euro 0,09	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,11 G	9,06G	9,41	8,54
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	337,11 G	330,77G	339,28	259,52
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,22 G	5,16G	5,26	3,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,05 G	13,73G	14,15	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,53 G	5,405G	5,53	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,04 G	15,87G	17,23	14,97
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,74 G	1,74G	1,77	1,66
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,62 G	1,588G	1,63	1,32
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,66 G	35,67G	35,67	33,37
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,75 G	2,724G	2,87	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,5 G	3,481G	3,63	3,24
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,91 G	54,7G	55,43	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,45 G	68,63G	70,07	64,19
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	109,16 G	107,45G	110,32	97,12
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	66,12 G	65,55G	66,27	56,33
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,09 G	101,89G	105,17	87,89
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,77 G	55,75G	56,61	54,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB	1					
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,51 G	14,37G	14,81	10,32	
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU001441808	SEB TrendSystem Renten	1	55,76 G	55,74G	56,6	54,24	
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Green Bond Fund	1	52,35 G	52,15G	53,05	51,88	
							SEB Sustainability Fund Global Security Kapitalanlage AG	1	59,56 G	58,62G	59,89	48,56	
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	168,91 G	167,96G	170,03	164,47	
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	784,71 G	782,25G	792,55	732,23	
							Siemens Fonds Invest GmbH						
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,67 G	16,43G	16,67	13,31	
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,82G	11,88	11,77	
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,72 G	10,53G-0,6	10,72	8,02	
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,94 G	12,71G	12,94	10,39	
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,15 G	18,15G	18,56	16,66	
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,64 G	19,61G	19,88	17,52	
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,07 G	14,85G	15,11	13,38	
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,28 G	13,27G	13,45	12,63	
							Silvafrance Sicav						
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	268,82 G	263,44G	270,99	223,39	
							Société Générale Securities Services GmbH						
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,82 G	12,68G	12,82	11,01	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,98 G	117,54G	118,47	110,34	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	154,54 G	153,88G	155,17	136,76	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	130,56 G	129,55G	130,62	118,13	
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,82 G	48,83G	49,14	46,83	
							Spängler IQAM Invest GmbH						
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	59,91 G	59,12G	63,31	53,65	
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	62,42 G	61,44G	65,92	55,69	
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	87,88 G	87,94G	90,31	83,01	
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	191,18 G	191,31G	191,31	175,58	
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,29 G	73,16G	73,69	67,77	
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	153,2 G	150,14G	153,5	119,39	
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	102,56 G	102,07G	104,56	96,18	
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,09 G	64,08G	64,87	63,69	
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,77 G	87,79G	89,79	87,7	
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,03 G	28,04G	28,93	26,72	
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	225,04 G	221,11G	225,91	192,32	
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	37 G	36,95G	37,45	35,64	
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	91,95 G	90,53G	93,05	75,32	
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	330,13 G	323,61G	334,5	261,2	
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,06 G	104,03G	107,43	100,38	
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	186,51 G	186,45G	189,65	177,22	
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	114,65 G	114,07G	116,5	92,24	
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	198,95 G	199,31G	203,48	180,82	
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,84 G	54,57G	55,1	52,37	
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,66 G	100,66G	101,1	99,44	
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,7 G	159,74G	161,27	157,98	
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,65 G	47,67G	48,73	44,92	
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	168,02 G	166,65G	169,74	155,7	
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	173,11 G	171,33G	178,13	153,29	
							Sparinvest S.A.						
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	294,64 G	294,05G	297,79	247,34	
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	212,29 G	211,95G	214,22	186	
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	181,98 G	181,18G	183,21	151,55	
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	160,07 G	159,36G	161,02	146,75	
							SPDR Index Shares Funds						
1	US\$ 1,72	US\$ 0,81	24.06.19		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	86,66 G	85,49G	92,05	72,12	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,99	US\$ 0,59	24.06.19		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	1	89,37 G	88,46G	90,89	75,25
1	US\$ 0,89	US\$ 0,42	24.06.19		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	39,68 G	39,395G	40,73	35,42
1	US\$ 0,76	US\$ 0,38	24.06.19		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	32,58 G	32,065G	33,1	27,91
1	US\$ 1,77	US\$ 1,16	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,25 G	35,39G	36,25	29,89
1	US\$ 1,15	US\$ 0,96	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,98 G	35,085G	35,98	28,62
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	22,76 G	22,405G	33,02	21,24
1	US\$ 1,87	US\$ 0,98	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	36,96 G	36,315G	36,96	30,39
							SPDR DJ Internat.Real Estate	1				
							SPDR Series Trust					
7	0	* US\$ 0,55			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	37,23 G	36,23G	37,23	27,68
7	US\$ 0,6	US\$ 0,19	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	31,01 G	30,26G	31,01	23,3
7	US\$ 0,49	US\$ 0,17	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	57,26 G	55,68G	57,26	46,23
7	0	* US\$ 1,1			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	58,41 G	56,91G	58,41	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 2,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	79,3 G	77,73G	79,3	64,99
7	0	* US\$ 1,24			A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	51,2 G	50,25G	51,23	40,25
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	40,67 G	39,75G	40,92	34,16
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,23 G	36,425G	37,97	31,14
7	US\$ 2,49	US\$ 0,87	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	94,78 G	92,16G	95,7	72,14
7	0	* US\$ 0,31			A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	18,22 G	18,214G	29,06	18,21
7	US\$ 0,07	US\$ 0,02	23.09.19		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	5,98 G	6,138G	11,06	5,84
7	0	* US\$ 0,68			A0MYHA	US78464A7550	SPDR NYSE Technology ETF	1	24,51 G	24,95G	27,94	21,49
10	0	* US\$ 17,6			A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Semiconducteur ETF	1	71,21 G	69,1G	71,21	50,17
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	89,02 G	86,51G	90,27	54
7	US\$ 0,33	US\$ 0,12	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Biotech ETF	1	41,49 G	40,68G	41,99	28,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Dividend ETF	1	84,72 G	83,63G	84,72	61,49
7	US\$ 2,42	US\$ 0,69	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	96,66 G	94,72G	96,66	76,48
7	US\$ 1,01	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Insurance ETF	1	53,92 G	52,76G	53,92	41,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,15	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	32,17 G	31,43G	32,41	24,2
7	US\$ 0,98	US\$ 0,24	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	64,32 G	62,6G	64,32	51,72
7	US\$ 0,42	US\$ 0,14	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	32,18 G	31,36G	32,18	25,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	State Street Global Advisors Ltd.	1	35,45 G	34,54G	35,45	26,45
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,2 G	23,93G	24,48	20,39
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,08 G	13,886G	14,22	11,12
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	129,06	127,02G-5,64	129,2	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	131,5 G	130,2G	132,5	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,62 G	58,16G	59,85	49,84
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,34 G	59,2G	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	64,68 G	64,31G	65,98	60,07
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	52,87	52,72G	53,41	42,53
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,62 G	57,55G	58,18	54,13
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,26 G	14,166G	15,25	13,21
4	US\$ 1,18	US\$ 0,76	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,1	31,03G-1,04-0,82	31,62	26,87
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,51 G	52,6G	53,53	42,37
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	285,95 G	281,8G	286,35	214,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	53,43 G	52,71G	53,71	41,24
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	69,68 G	68,62G	69,81	54,21
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bi.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,2 G	30,19G	30,39	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	53,39 G	52,6G	54,33	40,37
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,73 G	30,55G	31,4	26,22
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	113,7 G	113,17G	113,7	104,25
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,4 G	65,4G	65,47	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,26 G	69,99G	71,33	69,99
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,33 G	10,33G-0,34	10,6	10,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	120,37 G	120,14G	120,62	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	180,34 G	179,37G	180,76	156,26
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	144,78 G	144,14G	145	125,92
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	306,76 G	304,69G	308,37	259,42
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	237,64 G	235,94G	239,05	203
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	93,56 G	93,55G	94,62	87,12
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	129,94 G	130,03G	130,78	119,39
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	169,34 G	168,49G	170,09	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	277,23 G	276,21G	278,67	236,13
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	75,55 G	75,85G	77,11	68,51
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	112,09 G	110,85G	113,71	98,77
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	357,49 G	355,62G	358,79	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	740,32 G	734,93G	742,56	560
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	292,92 G	286,8G	293,34	223,56
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	318,6 G	314,46G	319,27	265,25
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	445,66 G	438,39G	445,84	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	271,67 G	271,7G	275,51	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	303,42 G	301,62G	303,42	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,92 G	41,2G	41,92	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	472,77 G	467,82G	476,73	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	275,86 G	275,89G	278,75	262,14
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,56	US\$ 0	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	27,44 G	26,925G	27,44	21,6
10	0	* US\$ 1,5			989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,21 G	88,86G	90,21	73,42
10	0	* US\$ 1,2			989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,39 G	53,17G	54,46	43,41
10	0	* US\$ 1,57			989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,5 G	55,73G	56,5	43,48
10	0	* US\$ 1,57			989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	111,02 G	108,72G	111,26	85,37
10	US\$ 2,18	US\$ 0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,51 G	52,99G	60,78	49,82
10	0	* US\$ 1,57			989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,56 G	72,4G	74,56	55,26
10	0	* US\$ 1,87			989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,26 G	56,15G	59,24	44,69
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,65 G	1,624G	1,66	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,76 G	0,758G	0,76	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,99 G	2,945G	3	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,97 G	2,925G	3,12	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,67 G	3,614G	3,72	2,63
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,88 G	1,865G	1,91	1,76
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,08 G	4,063G	4,21	3,31
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,8 G	43,42G	43,82	35,34
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	35,17 G	34,59G	35,33	25,08
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,34 G	29,22G	29,37	27,43
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,73 G	11,61G	11,77	9,8
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	44,07 G	43,51G	44,2	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,3 G	26,18G	26,94	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,96 G	25,74G	26,06	24,07
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	66,09 G	64,68G	66,38	51,03
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,27 G	9,25G	9,98	9,1
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	465,22 G	454,94G	465,8	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,22 G	12,1G	12,34	10,18
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.773,78 G	1749,52G	1.777,18	1.526,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	55,86 G	54,89G	55,93	46
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	97,33 G	95,26G	97,4	83,81
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	45,67 G	44,63G	46,16	35,41
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU00097169550	UniEuroAspirant	1	40,79 G	40,79G	42,2	38,17
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	60,83 G	59,56G	60,83	48,7
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	43,59 G	42,96G	43,64	32,5
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU00090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	53,38 G	52,63G	53,54	42,73
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	99,69 G	97,76G	99,72	79,32
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	68,61 G	67,66G	68,61	50,92
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,06 G	41,05G	41,7	40,9
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	54,08 G	52,86G	54,89	42,05
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,06 G	42,47G	44,77	38,02
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,06 G	27,13G	29,57	27,06
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,4 G	41,41G	42,04	40,67
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,6 G	60,73G	62,1	57,02
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,97 G	62,12G	63,49	58,42
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,74 G	23,74G	24,34	22,99
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,75 G	51,75G	52,67	48,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	75,63 G	74,97G	76,45	62,84
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,4 G	49,41G	50,87	45,56
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	724,17 G	724,12G	728,7	722,34
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	98,22 G	97,65G	101,54	84,94
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.145,18 G	2103,15G	2.146,17	1.720,69
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	134,01 G	131,21G	137,21	111,79
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	137,1 G	135,51G	139,55	114,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	115,43 G	113,9G	118,66	93,74
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,42 G	127,75G	129,42	104,92
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	118,23 G	115,95G	118,24	83,56
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	51,31 G	50,6G	51,31	39,54
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	51,72 G	50,96G	51,72	39,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	52,56 G	51,55G	53,77	44,54
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	53,06 G	51,95G	54,1	44,84
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	110,17 G	107,9G	110,35	88,57
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	109,05 G	107,21G	109,28	88,24
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,48 G	44,48G	47,98	43,75
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,73 G	97,73G	98,3	97,58
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,63 G	36,63G	37,14	35,91
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,45 G	37,46G	37,81	36,64
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	95,1 G	94,52G	98,19	77,86
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	86,2	84,95G-5,3	86,99	69,71
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	106,68 G	105,89G	107,16	83,1
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	64,9 G	64,59G	65,06	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	55,53 G	55,16G	55,65	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	54,62 G	54,18G	54,7	43,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,37 G	69,88G	70,49	57,97
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	82,67 G	82,13G	82,67	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,4 G	70,13G	70,66	64,55
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,15 G	54,12G	55,92	43,11
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,11 G	20,08G	21	18,53
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,14 G	130,25G	131,8	107,31
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	242,64	241,97G	246,4	188,09
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,35 G	66,34G	67,75	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,17 G	109,17G	109,7	107,86
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	157,44 G	155,44G	157,44	127,81
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,28 G	118,76G	120,41	105,51

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	1	251,78 G	249,64G	252,19	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,41 G	102,7G	104,35	99,22
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,58 G	133,52G	133,83	130,7
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	175,71 G	172,31G	188,62	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	351,83 G	343,51G	356,55	259,07
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	325,1 G	319,46G	325,1	254,58
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,57 G	109,57G	112,56	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,39 G	183,4G	185,4	168,77
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	185,87 G	185,46G	201,8	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	214,46 G	213,94G	229,62	180,46
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	279,93 G	276,07G	280,8	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	292,98 G	288,5G	292,98	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	253,42 G	250,28G	253,42	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	196,76 G	194,17G	208,37	180,55
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	97,15 G	97,51G	98,51	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	136,54 G	135,13G	139,26	121,3
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,88 G	37,89G	39,74	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	141,93 G	141,94G	142,88	133,18
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	426,38 G	421,08G	431,42	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	495,92 G	490,01G	499,87	415,36
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG	1	77,79 G	77,79G	81,27	72,98
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I Bond Fonds	1	302,34 G	295,4G	303,56	254,28
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	3.369,38 G	3336,19G	3.703,32	3.083,54
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	222,08 G	221,96G	222,22	195,85
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	228,76 G	228,34G	228,95	207,24
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	105,48 G	103,57G	106,26	86,63
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	LiLux Convert	1	96,44 G	95,43G	107,24	92,53
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	ABAKUS-World Dividend Fund	1	73,35 G	72,24G	73,42	62,92
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	MET Fonds - VermögensMandat	1	84,13 G	83,31G	84,23	62,48
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	86,7 G	85,64G	87	78,09
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	FBG Funds-4Elements	1	103,71 G	102,93G	113,38	94,21
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	66,27 G	65,94G	71,29	57,08
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - PrivatMandat	1	80,28 G	80,6G	88,58	77,87
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Sunares-Sust.Natural Resources	1	156,81 G	154,95G	161,82	147,7
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	MET Fonds - VermögensMandat	1	10,24 G	10,23G	10,44	9,24
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	152,91 G	152,04G	153,52	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A.	1	291,41 G	286,4G	291,41	240,15
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	WALLBERG Blackstar Fund	1	249,07 G	245,18G	249,64	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	236,99 G	233,01G	237,12	202,1
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	191	186,85G-9,69-8,62	192	142,08
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Walser Privatbank Invest S.A.	1	81,16 G	80,21G	81,97	71,69
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Walser Portfolio-Aktien USA	1	94,51 G	93,93G	94,51	74,07
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Walser Portf.-German Select	1	97,73 G	97,05G	99,63	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Warburg Invest AG (KVG)	1	95,43 G	95,4G	95,43	89,04
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	WI Global Challenges Index-Fds	1	76,94 G	76,98G	79,23	76,51
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	41,81 G	41,28G	43,2	37,47
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	Steyler Fair Invest - Equities	1	174,18 G	173,45G	180,31	154,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Advisor Global	1	100,35	99,4G	103,06	98,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH nordIX Renten plus	1	115,13 G	115,1G	115,52	106,94
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	108,01 G	107,83G	108,92	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	53,57 G	53,56G	58,09	53,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	121,46 G	121,37G	121,46	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.GI.Defen.	1	113,39 G	113,39G	113,39	107,84
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	26,09 G	25,76G	26,29	21,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,62 G	44,44G	44,62	40,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,55 G	126,54G	128,75	126,47
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,49 G	22,49G	23,77	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,7 G	74,16G	74,87	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,9 G	19,86G	19,95	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,78 G	29,45G	30,47	29,22
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,12 G	47,18G	48,97	43,34
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,55 G	48,6G-8,61-8,61	48,95	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	29,28 G	28,53G	29,4	21,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,14 G	17,11G	17,14	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,85 G	14,78G	14,86	12,36
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54,15	54,02G-3,8-3,2-3,22-3,45-4,3-4,3	57,5	51

Bekanntmachungen

- Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH -
Kurskorrekturen WKN A0E R3M / ISIN DE000A0ER3M9

Aufgrund eines technischen Problems sind die Preisfeststellungen zwischen dem 24.11.2016 und dem 15.11.2019 in dem Fonds

HI-Renten Euro-Fonds Inhaber-Anteile
der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN A0ER3M
ISIN DE000A0ER3M9

korrigiert worden.

Die korrigierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei unter der URL:

www.boersenag.de/download

zu finden.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 21. November 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
27.11.19		628931	DE0006289317	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile						
28.11.19		972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Bd Euro Opportunities Inhaber-Ant. Classic Cap. o.N.						
28.11.19		986721	LU0073234501	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Actions Nom. A o.N.						
29.11.19		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd Inhaber-Anteile						
23.12.19	31.12.19	A0DNLB	LU0206731175	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2019, Inhaber-Anteile A (ND) 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	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	SB6NR8324Y8KG313SQ11	A1W804	LU0990502683		PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs Namens-Anteile P Acc.USD o.N.	1		MWB	02.12.19	
Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	SB6NR8324Y8KG313SQ11	A1W80V	LU0990501792		PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs Namens-Ant.P Acc.EUR Unh. o.N.	1		MWB	02.12.19	
Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	SB6NR8324Y8KG313SQ11	A2DRHJ	LU1605740031		PriviEdge-Will.BI.US S.+M.Cap Namens-Anteile USD P ACC. UH	1		MWB	02.12.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MMBH 628931	LU0259320728 DE0006289317	FundRock Management Company S.A. BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	M.A.-RICI Metals Index U.ETF Inhaber-Anteile o.N. iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E. Inhaber-Anteile	03.12.19 17:01 27.11.19 11:07	b.a.w. 27.11.19 20:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,09	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	02.12.19
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2	02.12.19
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,87639	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	1,15822	15.11.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46435	15.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	22.11.19
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,2	22.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847483	984748	Ampega Real Estate Plus Inhaber-Anteile	0,4	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAYA8	A0YAYA	Ampega Ptf Global ETF Aktien Inhaber-Anteile P(a)	0,1	27.11.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,2	04.12.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,460303	15.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,216367	15.11.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,34	15.11.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0254322158	A0J3PV	G&P Invest-G&P-Struktur Inhaber-Anteile R-T o.N.	0,05	04.12.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel. Inhaber-Anteile P o.N.	0,75	20.11.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0117185156	564968	Meridio Funds - Green Balance Namens-Anteile P (thes.)	0,4	05.12.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1377675548	A2AFXP	Axxion Revolution Fund - ONE Namens-Anteile P o.N.	0,4	04.12.19
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	16.12.19
Credit Suisse Funds AG	549300UY5YPGQ600JV78	CH0002789250	970298	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Inhaber-Anteile o.N.	0,96	26.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,85	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,52	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	4,91	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	3,73	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	15,8	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	4,64	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	14,1	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,26	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,31	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,61	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,25	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,39	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,41	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,39	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	0,91	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,55	15.11.19
Deka International S.A.	529900LQ386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,41	15.11.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,54	15.11.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1496713741	DK2J9P	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	0,39	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000DK2EAL7	DK2EAL	Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF	4,47	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000DK2EAM5	DK2EAM	Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile TF	3,97	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,25	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,28	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	1	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,78	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,72	15.11.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfnds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,6	15.11.19
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	15.11.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0200037074	A0B752	DJE Real Estate Inhaber-Anteile I o.N.	84,5643	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0188853955	A0B9GC	DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.	0,8115	17.12.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	3,24	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,15	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,48	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,76	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,51	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,38	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,5	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,37	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,39	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	1,18	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,91	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,65	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,32	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS Investa Inhaber-Anteile LD	1,13	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Euroland Strategie (Rent.) Inhaber-Anteile LD	0,56	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,17	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,24	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS TECHNOLOGY TYP O Inhaber-Anteile ND	0,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	3,36	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,53	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,44	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,22	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,4	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,52	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,2	22.11.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ESPA BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,3242	28.11.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,6518	15.11.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBCEY98	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	3,25	12.11.19

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur A (EUR) dis. oN	2,46	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,51	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,1	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0100915353	926082	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.	3,63	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0048167570	973019	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.	3,88	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,87	12.11.19
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A o.N.	5,85	12.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44S3	A1H44S	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	12,13	11.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,87	11.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHH8C	A0RHH8C	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,1812	15.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2H68M3	A2H68M	ENRAK Wachstum u.Dividende gl. Inhaber-Anteile R	2	29.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile R	0,5	15.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	1	29.11.19
HANSAINVEST LUX S.A.	529900M5D3QLZIZBPQ53	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,1	10.12.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0995674651	A1W86R	ansa-global Q opportunities Namens-Anteile P (aussch.)o.N.	1,2	06.12.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1055585209	HAFX61	College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.	1,04	02.12.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,34	08.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0005324222	532422	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	0,15	22.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,3	22.11.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,55102	15.11.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653688	A0EANE	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.19
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,25	13.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,54	18.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,59	18.11.19
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497235	A0JNG2	WSS-International Inhaber-Anteile o.N.	1,9797	02.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOYO0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,18	02.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOYO0B75	LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	0,37	02.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOYO0B75	LU0834815366	A1J4YZ	OptoFlex Inhaber-Ant. P o.N.	4,12	06.12.19
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRW5N48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0072	02.12.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler Aktien Europa Inhaber-Anteile AR	0,39	22.11.19
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752238	975223	Metzler Aktien Deutschland Inhaber-Anteile AR	0,6	22.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,35347	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,204277	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,82283	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,29653	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,67528	14.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,12376	15.11.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321087	532108	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	0,20384	15.11.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	Oddo Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,52	11.11.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	4,92	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	1,03	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	1,07	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208607589	A0MQMJ	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	9,01	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208607746	A0MQMS	Pictet - Small Cap Europe Namens-Anteile P dy EUR o.N.	1,56	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFVN	Pictet-European Sustain.Equit. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	4,06	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,19	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	4,22	04.12.19
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,71	04.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,4351	02.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,4	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000729298	A0J4JC	C-Quadrat Absol.Return ESG FD Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0216	02.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.11.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	4,18	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	1,3305	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	4,09	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,2718	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805387	578452	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (T) o.N.	1,3719	15.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,1757	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	4	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.19
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	1,035	02.12.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,6187	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	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	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,25	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	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXF0LWY3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,2	25.11.19
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	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,0002	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	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,26	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	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,96	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	1,21	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,04	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,34	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRentaCorporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,82	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	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	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,43	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,29	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,03	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	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	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,37	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,26	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,4	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,32	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,22	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,26	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750240	975024	UniEuropaRenta -net-Inhaber-Anteile	0,41	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,44	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,88	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,93	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,11	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,63	14.11.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,5	12.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,35	19.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,11	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,48	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,75	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,22	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	22.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile	0,19	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M8WY7	A0M8WY	Voba Pforzheim Premium R Fd UI Inhaber-Anteile Anteilskl. P	1,2	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,6	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Tiger German Opportunit.Fd UI Inhaber-Anteile A	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,52	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB13	A1JGB1	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	0,4	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile A	0,18	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1111G8	A1111G	AHP Aristoteles Fonds UI Inhaber-Anteile I	1,98	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	2,19	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklisch Inhaber-Anteile I	0,33	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,6	10.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14UV37	A14UV3	Value Partnership Inhaber-Anteile P EUR	0,79	15.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,6	20.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A1JUJVL8	A1JUJVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,87	11.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - RENTENFONDS Inhaber-Anteile	0,45	20.11.19
ZBI Fondsmanagement AG [KVG]	3912001579TIVAOQJ079	DE000A2DMV51	A2DMV5	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,43	12.12.19

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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	0,34 -T	0,34-T	0,54	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	90 -T	90-T	100	90
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,51 G	1,5-GT	1,51	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	14,1 B	14,1B	16,5	14,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,42 -BT	0,42-BT	0,42	0,29
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,57 -T	0,57-T	0,6	0,42
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,25 B	1,25B	1,8	0,6
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 B	1,05B	1,21	1,02
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,67 G	0,69G	0,69	0,46
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,66 G	0,66G	0,66	0,46
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,5B	0,5	0,42
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,7 -BT	4,7bG	6,4	4
Euro 2,8	1	0	0	20.12.19*			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -BT	0,021-T	0,07	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.12.19	MWB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, 0	0										

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 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	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 0,1 -T	2,08B 0,11G	5,25 0,19	1,2 0,07
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 -T	0,07-T	0,17	0,06
sfrs 9,24	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	2,75 -T	2,75-T	4,09	2,7
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,018B	0,04	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.12.2019	Fortlaufender Preis 03.12.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		4,4 G	4,4G	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 03.12.2019	Einheitspreis 02.12.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-7G/-7bbG	7	bG	

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 02.12.2019		Fortlaufender Preis 03.12.2019		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	330 -T	330-T			362	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	52 -T	52-T			58	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,8G			1,96	0,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,805G			0,97	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	42 -T	41,4-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.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.12.19	LUS	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, 0	0										
10.12.19	LUS	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, 0	0										
17.12.19	LUS	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,67		18.12.19								
18.12.19	LUS	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, 0	0										
31.01.20	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2										
05.02.20	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,9										

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P SR2 / ISIN US09075V1026			
WKN	Kurs	Allgemein		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		A118Z8	41,16 bez.	15.11.2019, 09:21:38	50	A2PSR2	18,95 bez.	50	26.11.2019 um 08:00:20 h
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.KG (KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 23. August 2018				Hamburg, den 28. November 2019				Hamburg, den 29. November 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2A ADD / ISIN DE000A2AADD2			
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0KEXC	14,30 bez	25.11.2019, 21:27	187	A2AADD	44,00 bez.	100	28.11.2019 um 07:30:47 h
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	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 28. November 2019				Hamburg, den 29. November 2019			
Hamburg, den 19. Juni 2018				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A0K EXP / ISIN US29977A1051			
- Bekanntmachung -				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
Am 31.10.2019 gab es an der Lang und Schwarz Exchange in der Gattung Agile Therapeutics Inc (WKN A1135H) um 12:13:18 einen Inside Match mit EUR 0,45 (2.000 Stück). Der festgestellte Preis war nicht marktkonform.				A1CX3T	302,35 bez	22.11.2019, 15:42:47	50	A0KEXP	71,50 bez.	70	28.11.2019 um 22:58:19 h
Die Geschäftsführung hebt diese insofern nicht ordnungsgemäß zustande gekommenen Geschäfte gemäß § 36 Abs. 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg auf und ordnet ihre Rückabwicklung an.				Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG. & Co. KG (KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 26. November 2019				Hamburg, den 28. November 2019				Hamburg, den 29. November 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit	WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A1135H	0,45 bez	31.10.2019, 12:13:18	2.000	A1CX3T	302,35 bez.	50	22.11.2019 um 15:42:47 h	A1CX3T	302,35 bez.	50	22.11.2019 um 15:42:47 h
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)			
Hamburg, den 26. November 2019				Hamburg, den 29. November 2019				Hamburg, den 29. November 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrektur
- Freiverkehr - WKN A11 7ME / ISIN US01609W1027

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A117ME	186,00 bez.	300	28.11.2019 um 09:55:21 h
statt	185,40 bez.	300	
A117ME	185,20 bez.	90	28.11.2019 um 09:18:31 h
statt	184,20 bez.	90	

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

Hamburg, den 29. November 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrektur
- Freiverkehr - WKN A2B DED / ISIN DE000A2BDED2

WKN	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Datum/Zeit
A2BDED	7,205 bez.	400	29.11.2019 um 18:01:33 h
statt	7,463 bez.	400	

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

Hamburg, den 02. Dezember 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
26.11.19		A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG, Namens-Aktien SF 5	03.12.19		A2DWCZ	IE00BDFB5922	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF Reg.Shs Class Acc o.N.
26.11.19		A2PTXZ	CA10170T1093	Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	Boundary Gold&Copper Mng Ltd. Registered Shares o.N.	03.12.19		A2PHLG	CA83085J1021	Sky Gold Corp.	Sky Gold Corp., Registered Shares New o.N.
26.11.19		974575	IE0002715278	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF V-Allianz East.Europe Eq. Inhaber-Anteile A-USD o.N.	02.12.19		A140EU	CA90388B2075	Ultra Resources Inc.	Ultra Lithium Inc., Registered Shares o.N.
26.11.19		A14VWH	KYG439691075	Harmonicare Medical Holdings Ltd	Harmonicare Medical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,001	05.12.19	16.12.19	A1G9Y9	BE6243180666	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2% EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)
27.11.19		A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd.	China Sunsine Chemical Hldgs. Registered Shares o.N.	05.12.19	16.12.19	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.11.19	02.12.19	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]	3,875% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
27.11.19		A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd, Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN	11.12.19	01.07.75	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG	3% FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)
29.11.19		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd Inhaber-Anteile	12.12.19	17.12.19	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
29.11.19		A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp., Registered Shares o.N.	16.12.19	06.07.20	A13SHW	DE000A13SHW9	Semper idem Underberg AG	5,375% Anleihe v.15(18/20)
29.11.19		A2DM4E	CA70538Q1063	Peeks Social Ltd.	Peeks Social Ltd., Registered Shares o.N.						
29.11.19		A2DU8Q	CA74141E1043	Preveceutical Medical Inc.	Preveceutical Medical Inc. Registered Shares o.N.						
29.11.19		A1H854	US8173231080	Sequans Communications S.A.	Sequans Communications S.A. Act. Nom.(Spon.ADRs)/1 o.N.						
29.11.19		A14TJ2	SG1BB3000009	Star Pharmaceutical Ltd.	Star Pharmaceutical Ltd. Registered Shares o.N.						
02.12.19		A2DFY5	CA03967T2002	Arctic Star Exploration Corp.	Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N.						
02.12.19	07.12.19	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE	2,375% Inh.-Schv. v.2012(2019)						
02.12.19		A1C9P1	AU000000EPW7	ERM Power Ltd.	ERM Power Ltd., Registered Shares o.N.						
02.12.19	05.03.20	A1ZX0H	XS1198115898	Essity AB	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)						
02.12.19		A2H6ZK	US69354V1089	FinVolution Group	PPDAI Group Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.						
02.12.19		A140EH	CA8001105045	Gold X Mining Corp.	Gold X Mining Corp., Registered Shares o.N.						
02.12.19		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	Inmarsat PLC, Registered Shares EO -,0005						
02.12.19		A2DVJH	AU000000N271	Resolution Minerals Ltd.	Northern Cobalt Ltd., Registered Shares o.N.						
02.12.19		A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A.	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF, Inh.-Ant.I EUR Hgd Acc.o.N.						
02.12.19		A140EU	CA90388B2075	Ultra Resources Inc.	Ultra Lithium Inc., Registered Shares o.N.						
03.12.19		A2DPXG	LU1547514593	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N						
03.12.19		A2DU5G	LU1615090278	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Par.Easy-Equity Dividen.US Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N						
03.12.19		A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	DEXIA S.A., Action Nominatives o.N.						
02.12.19		A2H6ZK	US69354V1089	FinVolution Group	PPDAI Group Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.						
03.12.19		A14RT8	IE00BWFDP571	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF Registered Shs Acc o.N.						
03.12.19		A2DWC0	IE00BDFB5B42	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF Reg.Shs Class Acc 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	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Akers Biosciences Inc.	213800CSKAC96ELS4K25	A2PUPQ	US00973E4098		Akers Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	27.11.19	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A2PVFU	KYG017191142	21.386.784.264 Stück	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.12.19	
Avicanna Inc.	254900AUQ4URGWO3FN90	A2PN04	CA05368K1003	22.021.806 Stück	Avicanna Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.11.19	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2N5WA	IE00BF553838		iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		LUS	26.11.19	
Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	5299005655I6IREU5I75	A2PVHJ	CA10170T2083		Boundary Gold&Copper Mng Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.11.19	
Ergomed PLC	213800BVS8I9VMC1AP84	A117XM	GB00BN7ZCY67	47.239.206 Stück	Ergomed PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	03.12.19	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0R9	FR0012399806		LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Act. au Port.D.Hgd USD Acc oN	0,001		LUS	03.12.19	
Sequans Communications S.A.	969500G8ZIY1D601KJ66	A2PV5K	US8173232070		Sequans Communications S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/4 New o.N.	1		LUS	02.12.19	
Signature Aviation PLC	2138001T2QEV5RXMFI32	A2PU8Q	GB00BKDM7X41		Signature Aviation PLC Registered Shares LS -,3720	1		LUS	26.11.19	
Sky Gold Corp.	549300Y131WLVLMORPJ78	A2PWC9	CA83085J2011		Sky Gold Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	04.12.19	
Sundance Energy Inc.	5493002LW4GOXJ3JMH25	A2PTAF	US86725N1028		Sundance Energy Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.11.19	
VanEck Investments Ltd.	254900SWCZN4CKLFZV83	A2PLDF	IE00BYWQWR46		VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts Reg. Shares A USD Acc. o.N.	1		LUS	28.11.19	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	29.11.19

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

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
Australian Silica Quartz Group Ltd. Gannett Co. Inc. New FinVolution Group	529900IS9JK681HGAU64 549300JQ2PU0RI3ZBA32 3003000RAVUT809U6P08	AU000000BAU9 US64704V1061 US69354V1089	A0M6J3 A1W9U3 A2H6ZK	AU0000066169 US36472T1097 US31810T1016	A2PV0S A2PVRP A2PWCC	29.11.19 29.11.19 04.12.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MMBH	LU0259320728	FundRock Management Company S.A.	M.A.-RICI Metals Index U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	03.12.19 17:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DJWV	US06985P2092	Basic Energy Services Inc.	Basic Energy Services Inc. Registered Shares New DL -,01	03.12.19 15:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PK5V	CA83405W2058	Softlab9 Software Solutions Inc.	Softlab9 Software Solutions Registered Shares o.N.	03.12.19 12:16	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	DEXIA S.A. Action Nominatives o.N.	03.12.19 11:02	03.12.19 23:00	
A2PHLG	CA83085J1021	Sky Gold Corp.	Sky Gold Corp. Registered Shares New o.N.	03.12.19 10:59	03.12.19 23:00	Reverse Split
A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 15:33	02.12.19 15:40	analog Heimatboerse
A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 11:43	b.a.w.	Übernahmeangebot
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PH6W	CA06851X1042	Barrian Mining Corp.	Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 09:28	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(20)	02.12.19 09:13	03.12.19 07:30	Tender Offer
A2DFY5	CA03967T2002	Arctic Star Exploration Corp.	Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:43	02.12.19 23:00	Reverse Split
A140EH	CA8001105045	Gold X Mining Corp.	Gold X Mining Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:43	02.12.19 23:00	Reverse Split
A2AHL4	ES0105131009	Parques Reunidos Servicios Centrales S.A.	Parques Reunidos Serv.Cent.SA Acciones Port. EO-,5	29.11.19 17:08	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	Thai Beverage PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	29.11.19 13:46	02.12.19 11:43	analog Heimatboerse
798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	02.12.19 07:48	analog Heimatboerse
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	02.12.19 07:45	Analog Heimatboerse
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H854	US8173231080	Sequans Communications S.A.	Sequans Communications S.A. Act. Nom.(Spon.ADRs)/1 o.N.	28.11.19 17:50	29.11.19 23:00	analog Heimatboerse
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	27.11.19 15:40	28.11.19 07:30	analog Heimatmarkt
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.19 07:39	29.11.19 08:00	analog Heimatmarkt
A2PTAF	US86725N1028	Sundance Energy Inc.	Sundance Energy Inc. Registered Shares o.N.	26.11.19 10:07	28.11.19 10:08	analog Heimatboerse
A2PTXZ	CA10170T1093	Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	Boundary Gold&Copper Mng Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.19 08:03	26.11.19 23:00	Reverse Split
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	26.11.19 07:39	27.11.19 10:30	analog Heimatboerse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.19 07:39	28.11.19 07:40	analog Heimatboerse
A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DWLZ	CA45826T1030	Integra Resources Corp.	Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.	15.11.19 15:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	Eestor Corp. Registered Shares o.N.	13.11.19 07:54	28.11.19 09:40	Trading Hold Heimatboerse
A1APB6	FR0010817452	Orano	Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	Boart Longyear Group Registered Shares o.N.	31.10.19 08:00	b.a.w.	Reverse Split
A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Grp Ltd.	Alexium International Grp Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.19 07:37	27.11.19 07:39	analog Heimatboerse
A14XX4	AU000000TYX5	Tyranna Resources Ltd.	Tyranna Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.19 08:17	02.12.19 11:46	Analog Heimatboerse
A12D52	IT0005056236	Bio-on S.p.A.	Bio-on S.p.A. Azioni nom. o.N.	23.10.19 10:31	b.a.w.	
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.10.19 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	09.10.19 14:22	b.a.w.	analog Heimarktboerse
A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	USA Technologies Inc. Registered Shares o.N.	27.09.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1CZQH	CNE100000WS1	Huaneng Renewables Corporation Ltd.	Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	27.09.19 14:40	b.a.w.	Pending HK Übernahme
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	17.09.19 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	16.09.19 07:50	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0HF5Q	CA29268A1030	Energold Drilling Corp.	Energold Drilling Corp. Registered Shares o.N.	13.09.19 15:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
935410	US25063G2049	Destiny Media Technologies Inc.	Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001	13.09.19 10:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 15:00	b.a.w.	Tender offer
A2DM4E	CA70538Q1063	Peeks Social Ltd.	Peeks Social Ltd. Registered Shares o.N.	10.09.19 17:57	29.11.19 23:00	analog Heimatboerse
A1H7ZR	CA86222Q8065	Stornoway Diamond Corp.	Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N.	09.09.19 16:41	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AP1X	CA39986E1051	GrowMax Resources Corp.	GrowMax Resources Corp. Registered Shares o.N.	28.08.19 11:39	b.a.w.	analog heimattboerse
880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45	19.08.19 10:47	b.a.w.	Tender offer
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.19 15:01	29.11.19 23:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 280

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.07.19 17:05	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0B9NR	AU000000CAS1	Big River Gold Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.19 08:30	b.a.w.	
A2GSU1	CA13125C1068	Callitas Health Inc.	Callitas Health Inc. Registered Shares o.N.	11.07.19 08:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
552863	US0044342055	Acer Inc.	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10	03.07.19 09:04	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	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
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422110	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871493	CH0001308904	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Inhaber-Aktien SF 500	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	Tamedia AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	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
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	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
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
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 283

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	26.11.19 23:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glärner Kantonalbank	Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN5P	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNTB	CH0346177709	ObsEva S.A.	ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	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.	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	26.11.19 23:00	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
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
03.12.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	Centerra Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 15:40	analog Heimatboerse
A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	Thai Beverage PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	02.12.19 11:43	analog Heimatboerse
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.19 07:45	analog Heimatboerse
798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	IMF Bentham Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.19 07:48	analog Heimatboerse
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	27.11.19 10:30	analog Heimatboerse
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	analog Heimatmarkt
A2PTAF	US86725N1028	Sundance Energy Inc.	Sundance Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.11.19 10:08	analog Heimatboerse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.19 07:40	analog Heimatmarkt
A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	27.11.19 10:30	analog Heimatboerse
A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	Eestor Corp. Registered Shares o.N.	28.11.19 09:40	analog Heimatboerse
A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	Alexium International Grp Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.19 07:39	analog Heimatmarkt
A14XX4	AU000000TYX5	Tyranna Resources Ltd.	Tyranna Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.19 11:46	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.12.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	15.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974692	A2PBLJ	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCITS ETF DR USD o.N.	0,34	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,73	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,67	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,17	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,75	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-Amundi Id. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,79	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	1,01	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	1,09	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,77	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1,12	27.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,11	25.11.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,67	25.11.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel. Inhaber-Anteile P o.N.	0,75	20.11.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	4,91	15.11.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,39	15.11.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,25	15.11.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0188853955	A0B9GC	DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.	0,8115	17.12.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,6	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,32	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,51	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,5	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	3,36	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,44	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,4	22.11.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,52	22.11.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	13.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,1812	15.11.19
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,59	18.11.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.19
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	4	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	15.11.19
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	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,4	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	14.11.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,5	12.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,75	15.11.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	22.11.19

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 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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

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

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 77	15 81,5 69,5 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuscherrufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich 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 Calvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IA1695	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1696	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut Neuhofer						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans. Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78	25.000	24.11.2009	50	13,5
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkaptal AG						
IA3412	Ideenkaptal VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkaptal VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkaptal US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkaptal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Muggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38 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 / Althén NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		31 20 45 102,5 50 56 53 34	51.129 25.565 51.129 30.678 25.565 51.129 190.000 5.000	23.09.2009 19.08.2009 17.02.2009 19.02.2009 13.10.2008 16.12.2009 14.09.2009 12.05.2009	45 55 90 85	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen						
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						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhligen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow						
IA4908	WKN Windpark Looft						
IA5759	WKN Windpark Apensen						
IA5760	WKN Windpark Bad Essen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalkenstrom						
IA5790	WKN Windpark Süderdeich						

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

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

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

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

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

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

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

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